

库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

2024 年部门预算公开

# 目 录

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

六、 关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 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年库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平；

（二）执行镇党委、镇人民代表大会主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法；

（三）制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；为辖区内企业做好服务工作，优化投资环境、人才服务、创业创新；积极维护经济秩序，落实“放管服”改革各项举措，着力提升经济发展的质量和水平，增加村民收入，不断提高人民生活水平；

（四）加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题；制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设；

（五）推进政务、村务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，实施一票否决制，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作；负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作；负责辖区内统计工作；

（六）维护公共安全。保护国有财产，劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利；

（七）完成上级党委、政府交办的其他事项。

## 二、 机构设置及人员情况

库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：机关办公室、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、文体广电旅游服务中心、农业（畜牧业）发展服务中心、社会事务保障（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）、综治中心（网格化和群众服务中心）人员信息、人口与计划生育生殖健康服务站。

库尔勒市上户镇人民政府编制数 117，实有人数 109 人，其中：在职 82 人，减少 6 人；退休 21 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：库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

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>2,560.01</b>	201 一般公共服务支出	1,456.18
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,367.35</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,363.05	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>192.66</b>	205 教育支出	7.56
其中：政府性基金收入	192.66	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	4.96
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	281.71
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	84.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	192.66
其中：事业收入		213 农林水支出	399.57
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>2.67</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>2.67</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.67	221 住房保障支出	135.61
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>2,562.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,562.68</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,562.68	2,560.01	2,363.05	4.30	192.66						2.67	
201			一般公共服务支出	1,456.18	1,453.71	1,453.71								2.47	
201	01		人大事务	8.22	8.10	8.10								0.12	
201	01	08	代表工作	8.22	8.10	8.10								0.12	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,275.95	1,275.95	1,275.95									
201	03	01	行政运行	1,275.95	1,275.95	1,275.95									
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	171.01	169.66	169.66								1.35	
201	32	99	其他组织事务支出	171.01	169.66	169.66								1.35	
205			教育支出	7.56	7.56	7.56									
205	08		进修及培训	7.56	7.56	7.56									
205	08	03	培训支出	7.56	7.56	7.56									
206			科学技术支出	0.20										0.20	

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
206	07		<b>科学技术普及</b>	<b>0.20</b>										<b>0.20</b>	
206	07	02	科普活动	0.20										0.20	
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4.96</b>	<b>4.96</b>	<b>0.66</b>	<b>4.30</b>								
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>4.60</b>	<b>4.60</b>	<b>0.30</b>	<b>4.30</b>								
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		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.36	0.36	0.36									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>281.71</b>	<b>281.71</b>	<b>281.71</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>257.34</b>	<b>257.34</b>	<b>257.34</b>									
208	05	01	行政单位离退休	15.93	15.93	15.93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.16	164.16	164.16									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.25	77.25	77.25									
208	07		<b>就业补助</b>	<b>24.37</b>	<b>24.37</b>	<b>24.37</b>									
208	07	05	公益性岗位补贴	24.37	24.37	24.37									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>84.22</b>	<b>84.22</b>	<b>84.22</b>									



编制部门：库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

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
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>84.22</b>	<b>84.22</b>	<b>84.22</b>									
210	11	01	行政单位医疗	74.14	74.14	74.14									
210	11	03	公务员医疗补助	10.08	10.08	10.08									
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>192.66</b>	<b>192.66</b>			<b>192.66</b>							
212	08		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>192.66</b>	<b>192.66</b>			<b>192.66</b>							
212	08	15	农村社会事业支出	192.66	192.66			192.66							
213			<b>农林水支出</b>	<b>399.57</b>	<b>399.57</b>	<b>399.57</b>									
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>399.57</b>	<b>399.57</b>	<b>399.57</b>									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	399.57	399.57	399.57									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>135.61</b>	<b>135.61</b>	<b>135.61</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>135.61</b>	<b>135.61</b>	<b>135.61</b>									
221	02	01	住房公积金	135.61	135.61	135.61									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

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>2,562.68</b>	<b>2,193.09</b>	<b>369.59</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,456.18</b>	<b>1,370.42</b>	<b>85.77</b>
201	01		<b>人大事务</b>	<b>8.22</b>	<b>7.20</b>	<b>1.02</b>
201	01	08	代表工作	8.22	7.20	1.02
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,275.95</b>	<b>1,275.95</b>	
201	03	01	行政运行	1,275.95	1,275.95	
201	11		<b>纪检监察事务</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.00		1.00
201	32		<b>组织事务</b>	<b>171.01</b>	<b>87.26</b>	<b>83.75</b>
201	32	99	其他组织事务支出	171.01	87.26	83.75
205			<b>教育支出</b>	<b>7.56</b>	<b>7.56</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>7.56</b>	<b>7.56</b>	
205	08	03	培训支出	7.56	7.56	
206			<b>科学技术支出</b>	<b>0.20</b>		<b>0.20</b>
206	07		<b>科学技术普及</b>	<b>0.20</b>		<b>0.20</b>
206	07	02	科普活动	0.20		0.20
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4.96</b>		<b>4.96</b>
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>4.60</b>		<b>4.60</b>
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		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.36</b>		<b>0.36</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.36		0.36
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>281.71</b>	<b>281.71</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>257.34</b>	<b>257.34</b>	
208	05	01	行政单位离退休	15.93	15.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.16	164.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.25	77.25	
208	07		<b>就业补助</b>	<b>24.37</b>	<b>24.37</b>	
208	07	05	公益性岗位补贴	24.37	24.37	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>84.22</b>	<b>84.22</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>84.22</b>	<b>84.22</b>	
210	11	01	行政单位医疗	74.14	74.14	
210	11	03	公务员医疗补助	10.08	10.08	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>192.66</b>		<b>192.66</b>
212	08		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>192.66</b>		<b>192.66</b>

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

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
212	08	15	农村社会事业支出	192.66		192.66
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>399.57</b>	<b>313.57</b>	<b>86.00</b>
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>399.57</b>	<b>313.57</b>	<b>86.00</b>
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	399.57	313.57	86.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>135.61</b>	<b>135.61</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>135.61</b>	<b>135.61</b>	
221	02	01	住房公积金	135.61	135.61	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

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>2,560.01</b>	201 一般公共服务支出	1,453.71	1,453.71		
一般公共预算	2,367.35	202 外交支出				
政府性基金预算	192.66	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	7.56	7.56		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	4.96	4.96		
		208 社会保障和就业支出	281.71	281.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	84.22	84.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	192.66		192.66	
		213 农林水支出	399.57	399.57		
		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	135.61	135.61		
		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>2,560.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,560.01</b>	<b>2,367.35</b>	<b>192.66</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

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>2,367.35</b>	<b>2,193.09</b>	<b>174.26</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,453.71</b>	<b>1,370.42</b>	<b>83.30</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>8.10</b>	<b>7.20</b>	<b>0.90</b>
201	01	08	代表工作	8.10	7.20	0.90
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,275.95</b>	<b>1,275.95</b>	
201	03	01	行政运行	1,275.95	1,275.95	
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>169.66</b>	<b>87.26</b>	<b>82.40</b>
201	32	99	其他组织事务支出	169.66	87.26	82.40
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>7.56</b>	<b>7.56</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>7.56</b>	<b>7.56</b>	
205	08	03	培训支出	7.56	7.56	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4.96</b>		<b>4.96</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>4.60</b>		<b>4.60</b>
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
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.36</b>		<b>0.36</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.36		0.36
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>281.71</b>	<b>281.71</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>257.34</b>	<b>257.34</b>	
208	05	01	行政单位离退休	15.93	15.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.16	164.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.25	77.25	
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>24.37</b>	<b>24.37</b>	
208	07	05	公益性岗位补贴	24.37	24.37	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>84.22</b>	<b>84.22</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>84.22</b>	<b>84.22</b>	
210	11	01	行政单位医疗	74.14	74.14	
210	11	03	公务员医疗补助	10.08	10.08	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>399.57</b>	<b>313.57</b>	<b>86.00</b>
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>399.57</b>	<b>313.57</b>	<b>86.00</b>
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	399.57	313.57	86.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>135.61</b>	<b>135.61</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>135.61</b>	<b>135.61</b>	
221	02	01	住房公积金	135.61	135.61	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

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>2,193.09</b>	<b>2,084.57</b>	<b>108.53</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,662.05</b>	<b>1,662.05</b>		
301	01 基本工资	389.78	389.78		
301	02 津贴补贴	552.54	552.54		
301	03 奖金	92.85	92.85		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	154.50	154.50		
301	09 职业年金缴费	77.25	77.25		
301	10 职工基本医疗保险缴费	67.60	67.60		
301	11 公务员医疗补助缴费	10.08	10.08		
301	12 其他社会保障缴费	11.86	11.86		
301	13 住房公积金	135.61	135.61		
301	14 医疗费	2.07	2.07		
301	99 其他工资福利支出	167.90	167.90		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>108.53</b>		<b>108.53</b>	
302	01 办公费	25.60		25.60	
302	05 水费	0.40		0.40	
302	06 电费	10.00		10.00	
302	07 邮电费	4.76		4.76	
302	08 取暖费	25.13		25.13	
302	11 差旅费	1.50		1.50	
302	16 培训费	7.56		7.56	
302	28 工会经费	7.56		7.56	
302	29 福利费	6.81		6.81	
302	31 公务用车运行维护费	19.20		19.20	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>422.52</b>	<b>422.52</b>		
303	02 退休费	15.93	15.93		
303	05 生活补助	406.60	406.60		

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

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
			<b>总计</b>		<b>174.26</b>		<b>101.86</b>	<b>62.40</b>							<b>10.00</b>
			<b>库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府</b>		<b>174.26</b>		<b>101.86</b>	<b>62.40</b>							<b>10.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>83.30</b>		<b>10.90</b>	<b>62.40</b>							<b>10.00</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>		<b>0.90</b>		<b>0.90</b>								
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活动经费	0.90		0.90								
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>		<b>82.40</b>		<b>10.00</b>	<b>62.40</b>							<b>10.00</b>
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费-村	60.00			60.00							
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-为民办实事经费-社区	10.00										10.00
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	2.40			2.40							
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-社区党建工作经费	10.00		10.00								
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>4.96</b>		<b>4.96</b>								
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>		<b>4.60</b>		<b>4.60</b>								
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	3.60		3.60								

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

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
				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											
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>0.36</b>		<b>0.36</b>								
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	0.36		0.36								
213			<b>农林水支出</b>		<b>86.00</b>		<b>86.00</b>								
213	07		<b>农村综合改革</b>		<b>86.00</b>		<b>86.00</b>								
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	20.00		20.00								
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	66.00		66.00								



表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

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
			<b>总计</b>	<b>192.66</b>			<b>192.66</b>
212			城乡社区支出	192.66			192.66
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	192.66			192.66
212	08	15	农村社会事业支出	192.66			192.66

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

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

库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 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：库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

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>19.20</b>	<b>19.20</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>19.20</b>	<b>19.20</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	19.20	19.20		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

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>2.67</b>	<b>2.67</b>			<b>2.67</b>				
<b>库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府</b>	<b>2.67</b>	<b>2.67</b>			<b>2.67</b>				
巴财行（2023）13号2023年自治州人大代表活动经费	0.12	0.12			0.12				
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				
巴财行（2023）35号选调生到村工作中央补助资金	1.35	1.35			1.35				
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				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市哈拉玉官乡人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市哈拉玉官乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,562.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市哈拉玉官乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市哈拉玉官乡人民政府部门收入预算 2,562.68 万元，其中：

一般公共预算 2,363.05 万元，占 92.21%，比上年预算增加 213.41 万元，增长 9.93%，主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，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 0.17%，比上年预算增加 4.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增上级拨付的关于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的预算安排，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 192.66 万元，占 7.52%，比上年预算增加 135.16 万元，增长 235.06%，主要原因是本年度根据实际情况，调增了延续项目-乡村建设项目预算安排资金数，因此政府性基金较上年增长。

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 2.67 万元，占 0.10%，比上年预算增加 2.67 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度上级拨付的 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、新时代廉洁文化建设经费、人大代表活动经费及选调生工作补助资金未完成支付，结转至本年度继续支付。

### 三、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2024 年支出预算 2,562.68 万元，其中：

基本支出 2,193.09 万元，占 85.58%，比上年预算增加 55.65 万元，增长 2.60%，主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，社保、医保、住房公积金及公用支出增加，基本支出预算相应增加。

项目支出 369.59 万元，占 14.42%，比上年预算增加 299.89 万元，增长 430.26%，主要原因是本年度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，因此项目支出预算较上年增长。

### 四、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 2,560.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,367.35 万元，政府性基金预算拨款 192.66 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,453.71 万元，主要用于人员工资、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 7.56 万元，主要用于在职在编和事业岗人员培训学习支出；文化旅游体育与传媒支出 4.96 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 281.71 万元，主要用于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

金和职业年金缴费支出；卫生健康支出 84.22 万元，主要用于在职在编人员基本医疗和公务员医疗缴费支出；农林水支出；农林水支出 399.57 万元，主要用于乡村振兴项目资金、各村和阵地运转经费支出；住房保障支出 135.61 万元，主要用于在职在编人员和事业岗人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款城乡社区支出 192.66 万元，主要用于创建乡村振兴文明示范村、乡村社区日常运转，水费、电费、暖气费、维修维护费用等支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

## 五、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 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

库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,367.35 万元，其中：

基本支出 2,193.09 万元，比上年预算增加 55.65 万元，增长 2.60%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，基本支出预算相应增加。

项目支出 174.26 万元，比上年预算增加 162.06 万元，增长 1,328.36%。主要原因是本年度新增支农专项-为民办实事经费、支农专项-村民小组运转经费、支农专项-村级组织工作经费以及美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金等项目预算，因此项目支出预算较上年增加。

### （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）1,453.71 万元，占 61.40%。
- 2、教育支出（类）7.56 万元，占 0.32%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）4.96 万元，占 0.21%。
- 4、社会保障和就业支出（类）281.71 万元，占 11.90%。

5、卫生健康支出（类）84.22万元，占3.56%。

6、农林水支出（类）399.57万元，占16.88%。

7、住房保障支出（类）135.61万元，占5.73%。

### （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8.10万元，比上年预算增加0.90万元，增长12.50%。主要原因是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1,275.95万元，比上年预算减少85.28万元，下降6.26%。主要原因是本年度在职人员减少，人员及公用经费支出减少，因此该项预算相应减少。

3、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169.66万元，比上年预算增加169.66万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增支农专项-为民办实事经费、支农专项-农村文化建设资金、部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴资金以及部门专项-社区党建工作经费项目支出，因此该项预算相应增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为7.56万元，比上年预算减少0.42万元，下降5.26%。主要原因是本年度退休人员增加，培训支出减少，因此该项预算相应减少。

5、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。

6、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%。



主要原因是本年度新增上级拨付的关于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的预算安排，因此该项预算相应增加。

7、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0.36万元，比上年预算增加0.36万元，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，用于保障哈拉玉宫乡农村文化服务运转所需经费，因此该项预算相应增加。

8、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15.93万元，比上年预算增加12.49万元，增长363.08%。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。

9、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164.16万元，比上年预算增加3.19万元，增长1.98%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，单位基本养老保险缴费基数增长，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为77.25万元，比上年预算增加2.27万元，增长3.03%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，单位职业年金缴费基数增长，该项预算相应增加。

11、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24.37万元，比上年预算增加1.18万元，增长5.09%。主要原因是公益性岗位社保医保最低缴费基数上调，2024年公益性岗位社保医保财政承担部分增加，因此该项预算相应增加。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（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

原因是本年度未安排部门专项-幸福大院运转经费项目，因此该项预算相应减少。

13、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74.14万元，比上年预算增加1.40万元，增长1.92%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，行政单位医疗缴费基数增长，该项预算相应增加。

14、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10.08万元，比上年预算减少0.07万元，下降0.69%。主要原因是根据《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58号）文件，今年核减按规定达到最低缴费年限的退休退职人员基本医疗保险和公务员医疗补助预算，因此该项预算相应减少。

15、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399.57万元，比上年预算增加103.89万元，增长35.14%。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。

16、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135.61万元，比上年预算增加8.54万元，增长6.72%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，住房公积金缴纳基数增长，该项预算相应增加。

## 六、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府2024年一般公共预算基本支出2,193.09万元，其中：

人员经费2,084.57万元，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 108.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

资金分配情况：宣传展板 0.70 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：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：60.00 万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

资金分配情况：6 个村工作队，每个村 10.00 万元为民办实事经费

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

（三）项目名称：巴财教〔2023〕61 号关于提前下达中央 2024 年公共图书馆美术馆文化馆〔站〕免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据《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》(巴财教〔2023〕61 号)的通知

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

资金分配情况：宣传展板 3.00 万元，横幅、标语以及其他制作费 0.60 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-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：0.90 万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

资金分配情况：部门专项-十一届市级人大代表活动经费 0.90 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：参加库尔勒市十一届人大代表 7 人

补贴标准：1285.00 元/人/年

补贴范围：我乡 2024 年参加库尔勒市十一届人大代表

补贴方式：按照资金使用方案，及时申请和办理支付手续，打卡方式发放

发放程序：填报预算资金计划、办理支付手续并资金代发银行进行代发

受益人群和社会效益：受益人群是参加库尔勒市十一届人代会代表，提高其履职尽责。

(五) 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：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

资金分配情况：用于哈拉玉宫镇中兴社区为民办实事经费支出，组织为民办实事活动次数不少于4次，平均每次2.50万元

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-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：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

资金分配情况：开展文化体育活动不低于5场，每场0.05万元，广告宣传制作费用0.05万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（七）项目名称：部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴

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：2.40 万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

资金分配情况：社会工作者持证上岗。4名初级工作师，0.36万元/人/年，2名中级工作师，0.48万元/人/年

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-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：0.36万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

资金分配情况：开展文化传承宣传活动次数不低于5次，文化传承活动成本0.072万元/次

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：20.00万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

资金分配情况：保障16个村民小组的日常运转经费，每个村民小组1.25万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(十) 项目名称：部门专项-社区党建工作经费

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：10.00万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

资金分配情况：社区办公经费 4.00 万元、党建活动宣传经费 3.00 万元、水费 1.00 万元、电费 1.00 万元、网络费 1.00 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-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：66.00 万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府

资金分配情况：保障 6 个行政村正常运转费用，每村 10.00 万元

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

## 八、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款 192.66 万元。与上年预算相比增加 135.16 万元，增长 235.06%。主要原因是本年度根据实际情况，调增了延续项目-乡村建设项目预算安排资金数，因此政府性基金较上年增长。

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 57.50 万元，下降 100.00%。主要是用于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府社区正常运转，水费、电费、暖气费、维修维护费用等支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出(项):2024 年预算数为 192.66 万元,与上年预算相比增加 192.66 万元，增长 100.00%。主要是用于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府创建乡村振兴文明示范村，乡村社区正常运转，水费、电费、暖气费、维修维护费用等支出。

## 九、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 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、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市哈拉玉宫镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 19.20 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 19.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是规范“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、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2024 年上年结转结余 2.67 万元，包括：财政拨款 2.67 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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，主要用于乡村科普馆运行管理及“基层科普行动”支出。



2. 巴财行〔2023〕13号2023年自治州人大代表活动经费 0.12万元，主要用于人大代表开展各项活动经费及联络站办公经费、广告宣传制作经费支出。

3. 巴财行〔2023〕23号2023年新时代廉洁文化建设经费 1.00万元，主要用于纪检监察办公室2024年度开展工作购买日常用品及各项经费支出。

4. 巴财行〔2023〕35号选调生到村工作中央补助资金 1.35万元，主要用于选调生到村工作的生活补助款支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算108.53万元，比上年预算增加3.52万元，增长3.35%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，人员及公用经费增加，机关运行经费相应增加。

### （二）政府采购情况

2024年，库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府政府采购预算303.53万元，其中：政府采购货物预算113.00万元，政府采购工程预算122.66万元，政府采购服务预算67.86万元。

2024年，库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额303.53万元，小微企业预留政府采购项目预算金额293.53万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2,345.67平方米，价值4,567.89万元。

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

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 10 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

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

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,562.68 万元；当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 366.91 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)

<b>部门名称（盖章）</b>		库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府			
<b>部门联系人</b>		铁成	<b>联系电话</b>	13667552776	
<b>年度绩效目标</b>		<p>目标 1：覆盖基层组织个数为 6 个，有效解决乡镇公共服务运行经费保障问题，服务乡村数量不少于 6 个，要提升村党组织服务群众能力，减轻农民负担；目标 2：通过村党组织惠民政策的实施村党建服务品牌建设村公共事业的补助和实施等为民办实事的开展，确保为民办实事件数达到 10 件，为民办实事工作覆盖率达到 100%以上，提升村党组织服务群众能力；目标 3：在乡镇开展各项教育培训活动，提高干部及群综合素质，有效提升服务群众水平，提高职业介绍和就业指导次数不少于 10 次，提高就业问题。目标 4：明显改善农村村容村貌，清洁卫生，促进新农村建设，改善老百姓生产生活环境，提高人民生活水平，农牧民实用技能培训场次不少于 10 次；目标 5：抓好财政收支管理及村集体经济审计工作，做好预、决算编制、公开，达到预算绩效全覆盖，将绩效管理纳入预算编制、执行、监督全过程，强化绩效目标管理。</p>			
<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	6.97	
			本级安排	2,555.71	
		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>
履职效能	数量指标	覆盖基层组织个数	≥8 个	2024 年度工作计划	20
	数量指标	工作队在职人数	≥25	2024 年度工作计划	20
	数量指标	农牧民实用技能培训场次数	≥5 次	2024 年度工作计划	25
	数量指标	为民办实事件数	≥5 件	2024 年度工作计划	25

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府						
<b>项目名称</b>		部门专项-社区党建工作经费				<b>项目负责人</b>	李小鹏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：保障 1 个社区正常运转。 目标 2：通过此项目实施社区改善社区面容，给群众更好的服务。						
<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>
产出指标	数量指标	保障社区数量	>=1 个	历史标准	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%	历史标准	100%	15	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	40.63 %	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党建宣传工作经费	<=3 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		水, 电, 网络费成本	<=3 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		社区办公经费成本	<=4 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	受益社区数量	>=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	社区满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府						
<b>项目名称</b>		部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴			<b>项目负责人</b>	铁成		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.40	其中：财政拨款	2.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：取得社区中级社会工作者 2 人，初级社会工作者 4 人； 目标 2：有效保障社会工作者履职尽责。						
<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 指标	数量 指标	初级社会工作者人数	>=4 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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
	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	< =1.44 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	< =0.96 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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府						
<b>项目名称</b>		部门专项-十一届市级人大代表活动经费				<b>项目负责人</b>	亚森·木沙	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.89	其中：财政拨款	0.89	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:保障 7 名人大代表正常履职；调研走访工作开展次数每季度 1 次。 目标 2:有效沟通民众心声，做好上传下达工作；持续提升人大代表及干部履职能力。						
<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>
产出指标	数量指标	保障市级人大代表人数	>=7 人	历史标准	7 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		调研走访工作开展次数	>=1 次/季度	历史标准	4 次/季度	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%	历史标准	90%	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%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表人均活动经费数	< =5600 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大履职补贴发放成本	< =3360 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	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%	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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府						
<b>项目名称</b>		部门专项-为民办实事经费-社区				<b>项目负责人</b>	铁成	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：哈拉玉宫镇中兴社区全覆盖，确保社区正常运转；组织为民办实事活动次数 4 次。目标 2：抓好社区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；						
<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>
产出指标	数量指标	组织为民办实事活动次数	≥4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		帮扶社区数量	≥1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众救助覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社区补助资金	≤10 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益困难群众数量	≥80 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益困难群众满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府						
<b>项目名称</b>		部门专项-综合文化站免费开放经费				<b>项目负责人</b>	李小鹏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.30	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：开展 5 次文化体育活动，提升辖区居民文明程度。 目标 2：丰富居民文化生活，提升辖区居民文明程度提升居民整体素养。						
<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>
产出指标	数量指标	文化体育活动场次	>=5 次	历史标准	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		广告宣传批数	>=1 次	历史标准	2 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	< =2500 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	< =500 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	受益村委会，社区数量	>=7 个	计划标准	7 个	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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府						
<b>项目名称</b>		支农专项-村级组织工作经费				<b>项目负责人</b>	铁成	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	66.00	其中：财政拨款	66.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：保障 6 个行政村，16 个村民小组阵地建设，提升村民小组精细化管理和标准化服务，覆盖小组数不少于 16 个； 目标 2：推进各村各项事业健康可持续发展，实现村民自治和自我服务。 村民小组：						
<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>
产出指标	数量指标	保障村民小组数量	≥16 组	计划标准	16 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障日常运转的村级数量	≥6 个	计划标准	6 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障各村日常运转率	>=100%	计划标准	44.01 %	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障各村预算成本	≥11 万元/个	计划标准	4.84 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	受益村民小组数量	≥16 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	各村成员满意度	>=95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府						
<b>项目名称</b>		支农专项-村民小组运转经费				<b>项目负责人</b>	铁成	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：保障哈拉玉宫镇 16 个村民小组.解决了村民小组组织水、电、取暖、通信等费用。 目标 2：有利于完善党和政府主导的维护基层群众权益机制，营造良好社会环境；						
<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>
产出指标	数量指标	保障村民小组数量	≥16 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障小组阵地日常运转率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村民组运转经费平均成本	< =1.25 万元/ 村	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	受益村民小组数量	≥16 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	村民小组成员满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府						
<b>项目名称</b>		支农专项-为民办实事经费-村				<b>项目负责人</b>	铁成	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：哈拉玉宫镇各村全覆盖，确保 6 个村委会正常运转；困难群众受益总人数达到 520 人一次，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。						
<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>
产出指标	数量指标	组织为民办实事活动次数	≥20 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		驻村工作队数量	≥6 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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	每个驻派工作队补助资金	≤10 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	困难群众受益总人次	> =520 人次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益困难群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府						
<b>项目名称</b>		延续项目-乡村建设经费			<b>项目负责人</b>	铁成		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	192.66	其中：财政拨款	192.66	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：改善人居环境整治，促进美丽乡村建设，提升哈拉玉宫镇生产生活环境，建设宜居乡村，提高绿化率，改善生态环境，发展旅游产业，丰富人民的精神生活文化，增加农牧民收入。目标 2：改善干部工作环境，提高工作效率。						
<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>
产出指标	数量指标	涉及工程项目个数	≥4个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程完工及时率	=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	乡村人居环境整治整治，美丽乡村改造成本	≥50万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡村办公楼维修费用	≥30万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡村办公室其他维修，货物，劳务费经费	≥30万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡村办公室办公经费成本	≥30万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡村办公室宣传费用	≥20万元	计划标准	-	4	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	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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府					
<b>项目名称</b>		支农专项—农村文化建设资金				<b>项目负责人</b>	马愉
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.36	其中：财政拨款	0.36	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		目标 1：文化传承宣传活动场次 5 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。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展服务居民文化活动次数	>=5 次	历史标准	5 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资源使用率	=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
		项目完成及时率	=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	文化传承活动经费成本	> =0.07 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	受益群众人数	> =8000 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	居民满意度	> =95%	历史标准	95%	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 4 个，涉及预算金额 2.67 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。

库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

2024年02月23日