
奇台县坎尔孜乡人民政府
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县坎尔孜乡人民政府单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

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

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于奇台县坎尔孜乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县坎尔孜乡人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县坎尔孜乡人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县坎尔孜乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县坎尔孜乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于奇台县坎尔孜乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于奇台县坎尔孜乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县坎尔孜乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县坎尔孜乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县坎尔孜乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县坎尔孜乡人民政府 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年奇台县坎尔孜乡人民政府单位概况

一、主要职能

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4. 保护各种经济组织的合法权益；
5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县坎尔孜乡人民政府无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室。

奇台县坎尔孜乡人民政府编制数49，实有人数60人，其中：在职40人，减少7人；退休20人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：奇台县坎尔孜乡人民政府

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	1,712.52	201 一般公共服务支出	273.75
1、一般公共预算拨款	1,662.52	202 外交支出	
其中：一般财力	777.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	885.28	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	111.57
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	50.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,219.24
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	50.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	57.81
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	1,712.52	支出总计	1,712.52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：奇台县坎尔孜乡人民政府

单位：万元

功能分类科			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	1,712.52	1,662.52	777.24	885.28						50.00		
201			一般公共服务支出	273.75	273.75	268.47	5.28								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	136.51	136.51	136.51									
201	03	01	行政运行	136.51	136.51	136.51									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	131.96	131.96	131.96									
201	31	01	行政运行	131.96	131.96	131.96									
201	40		信访事务	5.28	5.28		5.28								
201	40	04	信访业务	5.28	5.28		5.28								
208			社会保障和就业支出	111.57	111.57	111.57									
208	05		行政事业单位养老支出	111.57	111.57	111.57									
208	05	01	行政单位离退休	6.04	6.04	6.04									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.35	70.35	70.35									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.18	35.18	35.18									
210			卫生健康支出	50.15	50.15	50.15									

210	11		行政事业单位医疗	50.15	50.15	50.15									
210	11	01	行政单位医疗	20.49	20.49	20.49									
210	11	02	事业单位医疗	23.67	23.67	23.67									
210	11	03	公务员医疗补助	5.64	5.64	5.64									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35									
213			农林水支出	1,219.24	1,169.24	289.24	880.00						50.00		
213	01		农业农村	339.24	289.24	289.24							50.00		
213	01	04	事业运行	289.24	289.24	289.24									
213	01	22	农业生产发展	50.00									50.00		
213	05		农林水支出	830.00	830.00		830.00								
213	05	04	农村基础设施建设	230.00	230.00		230.00								
213	05	05	生产发展	600.00	600.00		600.00								
213	07		农林水支出	50.00	50.00		50.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00		50.00								
221			住房保障支出	57.81	57.81	57.81									
221	02		住房改革支出	57.81	57.81	57.81									
221	02	01	住房公积金	57.81	57.81	57.81									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县坎尔孜乡人民政府

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编			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	1,712.52	777.24	935.28
201			一般公共服务支出	273.75	268.47	5.28
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	136.51	136.51	
201	03	01	行政运行	136.51	136.51	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	131.96	131.96	
201	31	01	行政运行	131.96	131.96	
201	40		信访事务	5.28		5.28
201	40	04	信访业务	5.28		5.28
208			社会保障和就业支出	111.57	111.57	
208	05		行政事业单位养老支出	111.57	111.57	
208	05	01	行政单位离退休	6.04	6.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.35	70.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.18	35.18	
210			卫生健康支出	50.15	50.15	
210	11		行政事业单位医疗	50.15	50.15	
210	11	01	行政单位医疗	20.49	20.49	
210	11	02	事业单位医疗	23.67	23.67	
210	11	03	公务员医疗补助	5.64	5.64	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
213			农林水支出	1,219.24	289.24	930.00
213	01		农业农村	339.24	289.24	50.00
213	01	04	事业运行	289.24	289.24	
213	01	22	农业生产发展	50.00		50.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	830.00		830.00
213	05	04	农村基础设施建设	230.00		230.00
213	05	05	生产发展	600.00		600.00
213	07		农村综合改革	50.00		50.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
221			住房保障支出	57.81	57.81	
221	02		住房改革支出	57.81	57.81	
221	02	01	住房公积金	57.81	57.81	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县坎尔孜乡人民政府

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)	1,662.52	201 一般公共服务支出	273.75	273.75		
一般公共预算	1,662.52	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	111.57	111.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.15	50.15		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,169.2	1,169.24		
		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	57.81	57.81		
		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	1,662.52	支出总计	1,662.52	1,662.52		
			2			

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县坎尔孜乡人民政府

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	1,662.52	777.24	885.28
201			一般公共服务支出	273.75	268.47	5.28
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	136.51	136.51	
201	03	01	行政运行	136.51	136.51	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	131.96	131.96	
201	31	01	行政运行	131.96	131.96	
201	40		信访事务	5.28		5.28
201	40	04	信访业务	5.28		5.28
208			社会保障和就业支出	111.57	111.57	
208	05		行政事业单位养老支出	111.57	111.57	
208	05	01	行政单位离退休	6.04	6.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.35	70.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.18	35.18	
210			卫生健康支出	50.15	50.15	
210	11		行政事业单位医疗	50.15	50.15	
210	11	01	行政单位医疗	20.49	20.49	
210	11	02	事业单位医疗	23.67	23.67	
210	11	03	公务员医疗补助	5.64	5.64	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
213			农林水支出	1,169.24	289.24	880.00
213	01		农业农村	289.24	289.24	
213	01	04	事业运行	289.24	289.24	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	830.00		830.00
213	05	04	农村基础设施建设	230.00		230.00
213	05	05	生产发展	600.00		600.00
213	07		农村综合改革	50.00		50.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
221			住房保障支出	57.81	57.81	
221	02		住房改革支出	57.81	57.81	
221	02	01	住房公积金	57.81	57.81	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县坎尔孜乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		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	777.24	731.66	45.58
301		工资福利支出	725.18	725.18	
301	01	基本工资	177.95	177.95	
301	02	津贴补贴	105.01	105.01	
301	03	奖金	138.81	138.81	
301	07	绩效工资	64.93	64.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.35	70.35	
301	09	职业年金缴费	35.18	35.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.16	44.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.64	5.64	
301	12	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
301	13	住房公积金	57.81	57.81	
301	99	其他工资福利支出	22.97	22.97	
302		商品和服务支出	45.58		45.58
302	01	办公费	1.53		1.53
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.60		1.60
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	4.69		4.69
302	08	取暖费	13.73		13.73
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	26	劳务费	4.80		4.80
302	28	工会经费	8.75		8.75
302	31	公务用车运行维护费	3.48		3.48
303		对个人和家庭的补助	6.48	6.48	
303	02	退休费	5.47	5.47	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.57	0.57	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县坎尔孜乡人民政府

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		885.28			5.28		880.00					
			奇台县坎尔孜乡人民政府		885.28			5.28		880.00					
201			一般公共服务支出		5.28			5.28							
201	40		信访事务		5.28			5.28							
201	40	04	信访业务	特定项目	5.28			5.28							
213			农林水支出		880.00					880.00					
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		830.00					830.00					
213	05	04	农村基础设施建设	特定项目	230.00					230.00					
213	05	05	生产发展	特定项目	600.00					600.00					
213	07		农村综合改革		50.00					50.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	昌州财农[2023]59号坎尔孜乡华侨村村容村貌提升项目	50.00					50.00					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：奇台县坎尔孜乡人民政府

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

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县坎尔孜乡人民政府

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	3.48	3.48		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.48	3.48		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.48	3.48		

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于奇台县坎尔孜乡人民政府单位2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县坎尔孜乡人民政府2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,712.52万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于奇台县坎尔孜乡人民政府单位2024年收入预算情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府单位收入预算1,712.52万元，其中：

一般公共预算777.24万元，占45.39%，比上年预算减少2.20万元，下降0.28%，主要原因是单位人员减少，人员工资，社保、公积金等经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金885.28万元，占51.69%，比上年预算增加885.28万元，增长100.00%，主要原因是年初预算增加华侨村容村貌提升项目、华侨村补齐基础设施短板项目、华侨村庭院经济发展项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金50.00万元，占2.92%，比上年预算减少191.24万元，下降79.27%，主要原因是本年单位部分项目资金由上级一般公共预算安排的转移支付资金，不在单位资金预算中。

三、关于奇台县坎尔孜乡人民政府单位2024年支出预算情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府单位2024年支出预算1,712.52万元，其中：

基本支出777.24万元，占45.39%，比上年预算减少2.20万元，下降0.28%，主要原因是单位人员减少，人员工资、津补贴等经费减少。

项目支出935.28万元，占54.61%，比上年预算增加694.04万元，增长287.70%，主要原因是年初预算增加华侨村容村貌提升项目、华侨村补齐基础设施短板项目、华侨村庭院经济发展项目。

四、关于奇台县坎尔孜乡人民政府单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县坎尔孜乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1,662.52万元。

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1,662.52万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出273.75万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，保障各机关单位的运转。社会保障和就业支出111.57万元，主要用于职工养老保险及就业方面的资金。卫生健康支出50.15万元，主要用于职工医疗保障和卫生方面的经费。农林水支出1,169.24万元，主要用于单位人员工资、津补贴等经费。住房保障支

出57.81万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

五、关于奇台县坎尔孜乡人民政府单位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

奇台县坎尔孜乡人民政府单位2024年一般公共预算拨款合计1,662.52万元，其中：基本支出777.24万元，比上年预算减少2.20万元，下降0.28%。主要原因是：单位人员减少，人员工资、津补贴等经费减少。项目支出885.28万元，比上年预算增加885.28万元，增长0.00%。主要原因是：年初预算增加华侨村容村貌提升项目、华侨村补齐基础设施短板项目、华侨村庭院经济发展项目。

（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）273.75万元，占16.47%；
2. 社会保障和就业支出（类）111.57万元，占6.71%；
3. 卫生健康支出（类）50.15万元，占3.02%；
4. 农林水支出（类）1,169.24万元，占70.33%；
5. 住房保障支出（类）57.81万元，占3.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：2024年预算数为136.51万元，比上年预算减少41.42万元，下降23.28%，主要原因是：单位人员减少，人员工资、津补贴等经费减少；

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：2024年预算数为131.96万元，比上年预算增加9.24万元，

增长7.53%，主要原因是：科目调整细化，部分经从政府办公厅（室）及相关机构事务调整至本科目；

3. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)：2024年预算数为5.28万元，比上年预算增加5.28万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整细化，本年新增科目；

4. 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6.04万元，比上年预算增加1.33万元，增长28.24%，主要原因是：单位退休人员经费调整，退休人员取暖费、独生子女奖励金等退休经费增加；

5. 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70.35万元，比上年预算减少2.84万元，下降3.88%，主要原因是：单位人员减少，人员养老保险缴费减少；

6. 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35.18万元，比上年预算增加35.18万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整细化，本年新增科目；

7. 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20.49万元，比上年预算减少2.27万元，下降9.97%，主要原因是：科目调整细化，部分经费调整至事业单位医疗；

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2024年预算数为23.67万元，比上年预算增加0.12万元，增长0.51%，主要原因是：科目调整细化，部分经费从行政单位医疗调整至本科目；

9. 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5.64万元, 比上年预算减少0.62万元, 下降9.9%, 主要原因是: 单位人员减少, 公务员医疗补助减少;

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2024年预算数为0.35万元, 比上年预算减少0.03万元, 下降7.89%, 主要原因是: 大病医疗补助基数调整, 单位人员大病医疗补助缴费减少;

11. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2024年预算数为289.24万元, 比上年预算减少3.32万元, 下降1.13%, 主要原因是: 单位人员减少, 人员工资、津补贴等经费减少;

12. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项): 2024年预算数为230.00万元, 比上年预算增加230.00万元, 增长100.00%, 主要原因是: 年初预算增加华侨村补齐基础设施短板项目;

13. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项): 2024年预算数为600.00万元, 比上年预算增加600.00万元, 增长100.00%, 主要原因是: 年初预算增加华侨村庭院经济发展项目;

14. 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50.00万元, 比上年预算增加50.00万元, 增长100.00%, 主要原因是: 年初预算增加华侨村容村貌提升项目;

15. 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57.81万元, 比上年预算增加2.43万元, 增长4.39%, 主要原因是: 公积金缴费基数调整, 人员住房公积金缴费增加。

六、关于奇台县坎尔孜乡人民政府单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府单位2024年一般公共预算基本支出777.24万元，其中：

人员经费731.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费45.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县坎尔孜乡人民政府单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财农[2023]59号坎尔孜乡华侨村村容村貌提升项目

设立的政策依据：昌州财农[2023]59号

预算安排规模：50万元

项目承担单位：奇台县坎尔孜乡人民政府

资金分配情况：对华侨村一组的六个巷道进行外立面改造，总长度1.2公里，每米成本416元，合计：50万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

2. 项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.28万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

3. 项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：230.00万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

4. 项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：600.00万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于奇台县坎尔孜乡人民政府单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府单位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、关于奇台县坎尔孜乡人民政府单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府单位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、关于奇台县坎尔孜乡人民政府单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府单位2024年财政拨款“三公”经费预算数为3.48万元，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3.48万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少1.53万元，下降30.54%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；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预算；公务用车运行费减少1.53万元，下降30.54%，主要原因是本年车辆维修费、燃油费预算减少；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预算。

十一、关于奇台县坎尔孜乡人民政府单位2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府单位2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县坎尔孜乡人民政府单位2024年的机关运行经费财政拨款预算45.58万元，比上年预算增加27.98万元，增长158.98%。主要原因是本年单位办公经费、工会经费、劳务费、取暖费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024年，奇台县坎尔孜乡人民政府单位采购预算940.81万元，其中：政府采购货物预算47.33万元，政府采购工程预算880.00万元，政府采购服务预算13.48万元。

2024年，奇台县坎尔孜乡人民政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额940.81万元，小微企业预留政府采购项目预算金额940.81万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县坎尔孜乡人民政府单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋5,365.80平方米，价值1,644.43万元。
2. 车辆8辆，价值75.17万元；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8辆，价值75.17万元。
3. 办公家具价值47.91万元。
4. 其他资产价值158.67万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

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

(四) 预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个。涉及金额1,712.52万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额885.28万元；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）：

奇台县单位（单位）整体绩效目标申报表
(2024年)

单位（单位）名称 （盖章）		奇台县坎儿孜乡人民政府				
年度绩效目标		目标 1：按照发放 2024 年 1—12 月干部职工工资津贴奖金、足额缴纳 2024 年干部职工社保、医保、住房公积金 777.24 万元； 目标 2：保证单位基本运转，保障民生，促进全乡经济稳步发展； 目标 3：保障坎尔孜乡圆满完成各项工作任务 目标 4：有力推动项目建设； 目标 5：做好安全生产工作，切实做好消防安全、道路安全、生产安全、生活安全、饮水安全、交通安全等工作。				
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	885.28		
			本级资金	777.23		
		其他资金（万元）	其他	50.00		
		合计：		1,712.51		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	股份经济合作社种植机动地亩数	≥2692 亩	2024 年坎尔孜乡重点工作谋划汇报	15
年度绩效指标			股份经济合作社种植机动地亩数	≥2692 亩	2024 年坎尔孜乡重点工作谋划汇报	15
年度绩效指标			股份经济合作社种植机动地亩数	≥2692 亩	2024 年坎尔孜乡重点工作谋划汇报	13
年度绩效指标			股份经济合作社种植机动地亩数	≥2692 亩	2024 年坎尔孜乡重点工作谋划汇报	13
年度绩效指标			补栽更新林业面积	≥43 亩	2024 年坎尔孜乡重点工作谋划汇报	13
年度绩效指标			补栽更新林业面积	≥43 亩	2024 年坎尔孜乡重点工作谋划汇报	13

年度绩效指标		补栽更新林业面积	≥43 亩	2024 年坎尔孜乡重点工作谋划汇报	13
年度绩效指标		补栽更新林业面积	≥43 亩	2024 年坎尔孜乡重点工作谋划汇报	13
年度绩效指标		种植品种玫瑰花亩数	≥300 亩	2024 年坎尔孜乡重点工作谋划汇报	13
年度绩效指标		种植品种玫瑰花亩数	≥300 亩	2024 年坎尔孜乡重点工作谋划汇报	11
年度绩效指标		种植品种玫瑰花亩数	≥300 亩	2024 年坎尔孜乡重点工作谋划汇报	11
年度绩效指标		种植品种玫瑰花亩数	≥300 亩	2024 年坎尔孜乡重点工作谋划汇报	13
年度绩效指标		开展文体活动次数	≥16 次	2024 年坎尔孜乡重点工作谋划汇报	15
年度绩效指标		开展文体活动次数	≥14 次	2024 年坎尔孜乡重点工作谋划汇报	15
年度绩效指标		开展文体活动次数	≥14 次	2024 年坎尔孜乡重点工作谋划汇报	13
年度绩效指标		开展文体活动次数	≥16 次	2024 年坎尔孜乡重点工作谋划汇报	13
年度绩效指标		地膜回收面积亩数	≥1.54 万亩	2024 年坎尔孜乡重点工作谋划汇报	13
年度绩效指标		地膜回收面积亩数	≥1.54 万亩	2024 年坎尔孜乡重点工作谋划汇报	13
年度绩效指标		地膜回收面积亩数	≥1.54 万亩	2024 年坎尔孜乡重点工作谋划汇报	10
年度绩效指标		地膜回收面积亩数	≥1.54 万亩	2024 年坎尔孜乡重点工作谋划汇报	10
年度绩效指标		建设华侨村特色文化旅游乡村投资金额	≥1000 万元	2024 年坎尔孜乡重点工作谋划汇报	16
年度绩效指标		带动本地村民就业人数	≥30 人	2024 年坎尔孜乡重点工作谋划	16
年度绩效指标		建设华侨村特色文化旅游乡村投资金额	≥1000 万元	2024 年坎尔孜乡重点工作谋划汇报	13
年度绩效指标		带动本地村民就业人数	≥30 人	2024 年坎尔孜乡重点工作谋划	13
年度绩效指标		技能培训人数	≥80 人	2024 年坎尔孜乡重点工作谋划汇报	5
年度绩效指标		技能培训人数	≥80 人	2024 年坎尔孜乡重点工作谋划汇报	12
年度绩效指标		技能培训人数	≥80 人	2024 年坎尔孜乡重点工作谋划汇报	12

年度绩效指标			技能培训人数	>=80人	2024年坎尔孜乡重点工作谋划汇报	5
年度绩效指标			素质培训人数	>=530人	2024年坎尔孜乡重点工作谋划	5
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表
(2024年)

预算单位		奇台县坎尔孜乡人民政府						
项目名称		昌州财农[2023]59号坎尔孜乡华侨村村容村貌提升项目			项目负责人		伊翔泰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过实施项目,有效改善村民生活条件,极大改善农村人居环境,打造生态宜居乡村,不断提升村民获得感、幸福感、满意度。项目计划开工时间:2024年4月,计划完工时间:2024年10月,对华侨村一组的六个巷道进行外立面改造,总长度1.2公里,每米成本416元,合计:50万元,建成后将提升华侨村村容村貌居住环境,结合乡村振兴战略,以先进的指导理念,因地制宜、打造美丽乡村。						
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	外立面改造长度	>=1.20公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	工程验收合格率(%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金发放及时率(%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		工程按计划开工时间	2024年4月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		工程按计划完工时间	2024年10月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善村民生活环境	显著提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料

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

本单位当年财政拨款项目有3个涉密项目，涉及预算资金835.28万元，未公开绩效目标表原因：涉密项目不公开项目绩效目标表。

本单位当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金50.00万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费:指单位(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单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。

奇台县坎尔孜乡人民政府

2024年2月21日