

阿图什市哈拉峻乡人民政府预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2024 年收入预算情况

说明

三、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

制定和组织设施经济、科技和社会发展规划，制定并组织设施村镇建设规划，布置重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，负责本区民政文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，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

阿图什市哈拉峻乡人民政府无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：经济发展办、社会事务办、综合行政执法办、党政办。

阿图什市哈拉峻乡人民政府编制数 64，实有人数 145 人，其中：在职 121 人，减少 8 人；退休 24 人，减少 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府 单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	11,722.85	201 一般公共服务支出	10,453.90
1. 一般公共预算拨款	3,205.52	202 外交支出	
其中：一般财力	2,485.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	719.90	204 公共安全支出	91.26
2. 政府性基金预算拨款	17.33	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	17.33	207 文化旅游体育与传媒支出	5.83
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	937.88
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	74.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	20.00
5. 单位资金	8,500.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	6.50
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	8,500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	44.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	44.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	44.86	221 住房保障支出	160.88
政府性基金预算拨款	0.04	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	17.37
		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	11,767.75	支 出 总 计	11,767.75

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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			
201			一般公共服务支出	10,453.90	1,942.43	1,942.43						8,500.00	11.47	
201	01		人大事务	0.04									0.04	
201	01	08	代表工作	0.04									0.04	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,405.98	1,905.98	1,905.98						8,500.00		
201	03	01	行政运行	1,457.38	1,457.38	1,457.38								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,948.60	448.60	448.60						8,500.00		
201	32		组织事务	11.43									11.43	
201	32	99	其他组织事务支出	11.43									11.43	

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				
201	38		市场监督管理事务	36.45	36.45	36.45									
201	38	99	其他市场监督管理事务	36.45	36.45	36.45									
204			公共安全支出	91.26	91.02	91.02								0.24	
204	06		司法	33.66	33.42	33.42								0.24	
204	06	99	其他司法支出	33.66	33.42	33.42								0.24	
204	99		其他公共安全支出	57.60	57.60	57.60									
204	99	99	其他公共安全支出	57.60	57.60	57.60									
207			文化旅游体育与传媒支出	5.83										5.83	
207	01		文化和旅游	0.20										0.20	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.20										0.20	
207	02		文物	5.63										5.63	

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				
207	02	99	其他文物支出	5.63										5.63	
208			社会保障和就业支出	937.88	937.06	217.16	719.90							0.82	
208	02		民政管理事务	5.00	5.00		5.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.00	5.00		5.00								
208	05		行政事业单位养老支出	217.16	217.16	217.16									
208	05	01	行政单位离退休	18.53	18.53	18.53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.63	198.63	198.63									
208	07		就业补助	0.82										0.82	
208	07	99	其他就业补助支出	0.82										0.82	
208	11		残疾人事业	41.18	41.18		41.18								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	41.18	41.18		41.18								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 营预算				
208	19		最低生活保障	651.24	651.24		651.24							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	48.16	48.16		48.16							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	603.08	603.08		603.08							
208	20		临时救助	20.00	20.00		20.00							
208	20	01	临时救助支出	20.00	20.00		20.00							
208	21		特困人员救助供养	2.48	2.48		2.48							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2.48	2.48		2.48							
210			卫生健康支出	74.13	74.13	74.13								
210	11		行政事业单位医疗	74.13	74.13	74.13								
210	11	01	行政单位医疗	71.46	71.46	71.46								
210	11	02	事业单位医疗	2.67	2.67	2.67								

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				
211			节能环保支出	20.00										20.00	
211	05		森林保护修复	20.00										20.00	
211	05	01	森林管护	20.00										20.00	
213			农林水支出	6.50										6.50	
213	01		农业农村	0.12										0.12	
213	01	22	农业生产发展	0.12										0.12	
213	07		农村综合改革	6.38										6.38	
213	07	01	对村级公益事业建设的 补助	0.28										0.28	
213	07	06	对集体经济组织的补 助	6.10										6.10	
221			住房保障支出	160.88	160.88	160.88									
221	02		住房改革支出	160.88	160.88	160.88									

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				
221	02	01	住房公积金	160.88	160.88	160.88									
229			其他支出	17.37	17.33				17.33					0.04	
229	60		彩票公益金安排的支出	17.37	17.33				17.33					0.04	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	17.37	17.33				17.33					0.04	
			合 计	11,767.75	3,222.85	2,485.62	719.90		17.33				8,500.00	44.90	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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			
201			10,453.90	1,493.83	8,960.07
201	01		0.04		0.04
201	01	08	0.04		0.04
201	03		10,405.98	1,457.38	8,948.60
201	03	01	1,457.38	1,457.38	
201	03	99	8,948.60		8,948.60
201	32		11.43		11.43
201	32	99	11.43		11.43
201	38		36.45	36.45	
201	38	99	36.45	36.45	
204			91.26	33.42	57.84
204	06		33.66	33.42	0.24
204	06	99	33.66	33.42	0.24
204	99		57.60		57.60
204	99	99	57.60		57.60
207			5.83		5.83
207	01		0.20		0.20
207	01	99	0.20		0.20
207	02		5.63		5.63
207	02	99	5.63		5.63
208			937.88	217.16	720.72

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				
208	02		民政管理事务	5.00		5.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
208	05		行政事业单位养老支出	217.16	217.16	
208	05	01	行政单位离退休	18.53	18.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.63	198.63	
208	07		就业补助	0.82		0.82
208	07	99	其他就业补助支出	0.82		0.82
208	11		残疾人事业	41.18		41.18
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	41.18		41.18
208	19		最低生活保障	651.24		651.24
208	19	01	城市最低生活保障金支出	48.16		48.16
208	19	02	农村最低生活保障金支出	603.08		603.08
208	20		临时救助	20.00		20.00
208	20	01	临时救助支出	20.00		20.00
208	21		特困人员救助供养	2.48		2.48
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2.48		2.48
210			卫生健康支出	74.13	74.13	
210	11		行政事业单位医疗	74.13	74.13	
210	11	01	行政单位医疗	71.46	71.46	
210	11	02	事业单位医疗	2.67	2.67	
211			节能环保支出	20.00		20.00
211	05		森林保护修复	20.00		20.00
211	05	01	森林管护	20.00		20.00

科 目				支出预算		
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213			农林水支出	6.50		6.50
213	01		农业农村	0.12		0.12
213	01	22	农业生产发展	0.12		0.12
213	07		农村综合改革	6.38		6.38
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.28		0.28
213	07	06	对村集体经济组织的补助	6.10		6.10
221			住房保障支出	160.88	160.88	
221	02		住房改革支出	160.88	160.88	
221	02	01	住房公积金	160.88	160.88	
229			其他支出	17.37		17.37
229	60		彩票公益金安排的支出	17.37		17.37
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	17.37		17.37
			合 计	11,767.75	1,979.42	9,788.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	3,222.85	201 一般公共服务支出	1,942.43	1,942.43		
一般公共预算	3,205.52	202 外交支出				
政府性基金预算	17.33	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	91.02	91.02		
		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	937.06	937.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	74.13	74.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	160.88	160.88		
		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	17.33		17.33	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3,222.85	支 出 总 计	3,222.85	3,205.52	17.33	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,942.43	1,493.83	448.60
201	03		1,905.98	1,457.38	448.60
201	03	01	1,457.38	1,457.38	
201	03	99	448.60		448.60
201	38		36.45	36.45	
201	38	99	36.45	36.45	
204			91.02	33.42	57.60
204	06		33.42	33.42	
204	06	99	33.42	33.42	
204	99		57.60		57.60
204	99	99	57.60		57.60
208			937.06	217.16	719.90
208	02		5.00		5.00
208	02	99	5.00		5.00
208	05		217.16	217.16	
208	05	01	18.53	18.53	
208	05	05	198.63	198.63	
208	11		41.18		41.18
208	11	07	41.18		41.18
208	19		651.24		651.24

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			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	48.16	48.16
208	19	02	农村最低生活保障金支出	603.08	603.08
208	20		临时救助	20.00	20.00
208	20	01	临时救助支出	20.00	20.00
208	21		特困人员救助供养	2.48	2.48
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2.48	2.48
210			卫生健康支出	74.13	74.13
210	11		行政事业单位医疗	74.13	74.13
210	11	01	行政单位医疗	71.46	71.46
210	11	02	事业单位医疗	2.67	2.67
221			住房保障支出	160.88	160.88
221	02		住房改革支出	160.88	160.88
221	02	01	住房公积金	160.88	160.88
			合 计	3,205.52	1,979.42
					1,226.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,895.39	1,895.39	
301	01	基本工资	399.13	399.13	
301	02	津贴补贴	725.40	725.40	
301	03	奖金	329.87	329.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	198.63	198.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.13	74.13	
301	12	其他社会保障缴费	7.35	7.35	
301	13	住房公积金	160.88	160.88	
302		商品和服务支出	38.60		38.60
302	01	办公费	2.00		2.00
302	06	电费	3.40		3.40
302	08	取暖费	12.96		12.96
302	28	工会经费	6.21		6.21
302	29	福利费	11.18		11.18
302	31	公务用车运行维护费	2.85		2.85
303		对个人和家庭的补助	45.43	45.43	
303	02	退休费	31.25	31.25	
303	05	生活补助	14.18	14.18	
		合 计	1,979.42	1,940.82	38.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共预算服务支出		448.60		448.60								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		448.60		448.60								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	村级运转经费（地方配套）	60.00		60.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	服务群众专项经费	120.00		120.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相	2024 年 QZS 水电费	3.60		3.60								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			关机构事务支出												
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	银行利息收入（非税）	5.00		5.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	村级运转经费（上级专项）	120.00		120.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政府承包收入（非税）	60.00		60.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政府业务经费	80.00		80.00								
204			公共安全		57.60			57.60							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			支出												
204	99		其他公共安全支出		57.60			57.60							
204	99	99	其他公共安全支出	2024年村级人员保安工资	57.60			57.60							
208			社会保障和就业支出		719.90		25.00	694.90							
208	02		民政管理事务		5.00		5.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	2024年自治区财政农村幸福大院运转经费	5.00		5.00								
208	11		残疾人事业		41.18			41.18							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2024年自治区财政困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金（护理补贴）	14.65			14.65							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2024年自治区财政困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资	26.53			26.53							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				金（生活补贴）											
208	19		最低生活保障		651.24			651.24							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2024 年中央财政困难群众救助补助资金（1-8 月城市低保）	48.16			48.16							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2024 年中央财政困难群众救助补助资金（1-8 月农村低保）	603.08			603.08							
208	20		临时救助		20.00		20.00								
208	20	01	临时救助支出	2024 年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）	20.00		20.00								
208	21		特困人员救助供养		2.48			2.48							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2024 年中央财政困难群众救助补助资金（全年特困供养）	2.48			2.48							
				合 计	1,226.10		473.60	752.50							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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	
229			其他支出	17.33			17.33
229	60		彩票公益金安排的支出	17.33			17.33
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	17.33			17.33
			合 计	17.33			17.33

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府 单位: 万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：阿图什市哈拉峻乡人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.85	2.85		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.85	2.85		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.85	2.85		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

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	
人大代表活动经费	0.04	0.04			0.04				
村级运转经费（州级）	9.63	9.63			9.63				
2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金	1.80	1.80			1.80				
2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算（业务经费）	0.24	0.24			0.24				
2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算	0.20	0.20			0.20				
2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）预算—行政村（社区）文化室活动经费（行政村 88 个，社区 29 个，10000 元）	3.73	3.73			3.73				
2022 年中央补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金	0.03	0.03			0.03				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	1.87	1.87			1.87				
2023 年自治区就业补助资金	0.82	0.82			0.82				
2023 年中央林业草原生态保护恢复资金	20.00	20.00			20.00				

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	
2023 年中央农业经营主体能力提升资金预算（1,7,9 村素质+技能培训经费）	0.12	0.12			0.12				
2021 年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补资金）（结转）	0.27	0.27			0.27				
2021 年中央农村综合改革转移支出预算（项目部分）（结转）	0.01	0.01			0.01				
阿图什市哈拉峻乡琼哈拉峻村冷库建设项目	6.10	6.10			6.10				
2023 年自治区彩票公益金资助 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目（80 岁补贴第二季度）	0.04	0.04			0.04				
合计	44.90	44.90			44.90				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市哈拉峻乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11,767.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

阿图什市哈拉峻乡人民政府收入预算 11,767.75 万元，其中：

一般公共预算 2,485.62 万元，占 21.12%，比上年预算增加 197.55 万元，增长 8.63%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 719.90 万元，占 6.12%，比上年预算增加 719.90 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加农村幸福大院运转经费、困难残疾人生活

补助和重度残疾人护理补贴补助资金（护理补贴）、困难群众救助补助资金（1-8月农村低保）等，预算增加。

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 17.33 万元，占 0.15%，比上年预算增加 17.33 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增特定类项目，80 岁以上老人补助经费。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 8,500.00 万元，占 72.23%，比上年预算减少 500.00 万元，下降 5.56%，主要原因是本年减少援疆项目—柯医药基地建设装饰、巴扎沿街面采购灯箱等资金。

财政拨款结转 44.90 万元，占 0.38%，比上年预算减少 237.24 万元，下降 84.09%，主要原因是财政拨款结转减少阿图什市哈拉峻乡琼哈拉峻村冷库建设项目、2023 年中央林业草原生态保护恢复资金等资金。

三、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

阿图什市哈拉峻乡人民政府 2024 年支出预算 11,767.75 万元，其中：

基本支出 1,979.42 万元，占 16.82%，比上年预算增加 183.55 万元，增长 10.22%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 9,788.33 万元，占 83.18%，比上年预算增加

13.99 万元，增长 0.14%，主要原因是本年增加临时救助资金，预算增加。

四、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 3,222.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,205.52 万元，政府性基金预算拨款 17.33 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 1,942.43 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及困难群众救助补助资金（1-8 月农村低保）、2024 年村级人员保安工资等经费。公共安全支出 91.02 万元，主要用于单位人员工资发放，日常支出。社会保障和就业支出 937.06 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 74.13 万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 160.88 万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 17.33 万元，主要用于本单位重点公益事业项目。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿图什市哈拉峻乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 3,205.52 万元，其中：基本支出 1,979.42 万元，比上年预算增加 183.55 万元，增长 10.22%。主要原因是：本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,226.10 万元，比上年预算增加 733.90 万元，增长 149.11%。主要原因是：本年度增加了乡村振兴项目，相应预算增加。

（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）1,942.43 万元，占 60.60%。
- 2、公共安全支出（类）91.02 万元，占 2.84%。
- 3、社会保障和就业支出（类）937.06 万元，占 29.23%。
- 4、卫生健康支出（类）74.13 万元，占 2.31%。
- 5、住房保障支出（类）160.88 万元，占 5.02%。

（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 1,457.38 万元，比上年预算增加 127.67 万元，增长 9.60%，主要原因是：本年人员工资调增，相关人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 448.60 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 0.09%，主要原因是：本年我单位在职人员减少，相应

预算减少。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2024 年预算数为 36.45 万元，比上年预算增加 14.98 万元，增长 69.77%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 33.42 万元，比上年预算增加 14.73 万元，增长 78.81%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024 年预算数为 57.60 万元，比上年预算增加 14.40 万元，增长 33.33%，主要原因是：本年增加 2024 年村级人员保安工资。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加农村幸福大院运转经费。

7. 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 18.53 万元，比上年预算增加 3.19 万元，增长 20.80%，主要原因是：本年我单位退休人员绩效调增，行政单位离退休经费增加。

8. 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 198.63 万元，比上年预算增加 16.08 万元，增长 8.81%，

主要原因是：本年人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应预算增加。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2024年预算数为41.18万元，比上年预算增加41.18万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增残疾人生活和护理补贴，相应预算增加。

10. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2024年预算数为48.16万元，比上年预算增加48.16万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增城市最低生活保障金支出，相应预算增加。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：2024年预算数为603.08万元，比上年预算增加603.08万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增农村最低生活保障金支出，相应预算增加。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2024年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增临时救助支出，相应预算增加。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2024年预算数为2.48万元，比上年预算增加2.48万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增农村特困人员救助供养支出，相应预算增加。

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71.46万元，比上年预算

减少 6.82 万元,下降 8.71%,主要原因是:本年在职人员减少,行政单位医疗保险缴费减少。

15. 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 2.67 万元,比上年预算增加 1.85 万元,增长 225.61%,主要原因是:本年人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,事业单位医疗预算增加。

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 160.88 万元,比上年预算增加 11.87 万元,增长 7.97%,主要原因是:本年人员工资基数调增,住房公积金缴费基数上涨,相应预算增加。

六、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市哈拉峻乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,979.42 万元,其中:

人员经费 1,940.82 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 38.60 万元,主要包括:办公费、电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:村级运转经费(地方配套)

设立的政策依据：根据阿财预【2024】001 关于下达 2024 年村级运转经费（地方配套）的通知

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：保障 12 个行政村各类支出，5 万元/村，共计 60 万元

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

2、项目名称：服务群众专项经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】001 关于下达 2024 年服务群众专项经费的通知

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：保障 12 个行政村相关支出，10 万元/村，共计 120 万元

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

3、项目名称：2024 年 QZS 水电费

设立的政策依据：阿财预【2024】001 号关于下达 2024 年 QZS 水电费的通知

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：9 座 QZS 水电费用支出，0.40 万元/座，共计 3.60 万元

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

4、项目名称：银行利息收入（非税）

设立的政策依据：根据阿财预【2024】001 关于下达银行利息收入（非税）的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：广告制作服务 3 次，1.66 万元/次，共计 5 万元

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

5、项目名称：村级运转经费（上级专项）

设立的政策依据：根据阿财预【2024】001 关于下达村级运转经费（上级专项）的通知

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：保障 12 个村运转经费、10 万元/村，共计 120 万元

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

6、项目名称：政府承包收入（非税）

设立的政策依据：阿财预【2024】001 关于下达政府承包收入（非税）的通知

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：项目业务经费 15 万元、基础建设费 20 万元、物资采购费 25 万元，共计 60 万元

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

7、项目名称：政府业务经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】001 关于下达政府业务经费的通知

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：物资采购 48 万元，公车维修及燃油费用 15 万元，水电及房屋修缮费用 17 万元，共计 80 万元

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

8、项目名称：2024 年村级人员保安工资

设立的政策依据：根据阿财预【2024】001 关于下达 2024 年村级人员保安工资的通知

预算安排规模：57.60 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：保障 12 个村 36 个保安 16 个月（其中 4 个月为上年补发）工资，1000 元/人/月，共计 57.60 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：36 名

补贴标准：1000 元/人/月

补贴范围：哈拉峻乡 36 个保安

补贴方式：打卡发放

发放程序：各村上报名单，领导审批，乡财政所支出，

市财政局审核

受益人群和社会效益：促进社会安全防范工作，保障维稳保安工作正常运行

9、项目名称：2024 年自治区财政农村幸福大院运转经费

设立的政策依据：根据克财社【2023】103 号关于提前下达 2024 年自治区财政农村幸福大院运转经费的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：5 万元用于幸福大院运转支出

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

10、项目名称：2024 年自治区财政困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金（护理补贴）

设立的政策依据：根据克财社【2023】104 号关于提前下达 2024 年自治区财政困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金（护理补贴）的通知

预算安排规模：14.65 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：补助重度残疾人护理补贴补助 166 名，补助 8 个月，110/月/人，共计 14.65 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：166 名

补贴标准：110/月/人

补贴范围：哈拉峻乡重度残疾人

补贴方式：一卡通发放

发放程序：上报名单，领导审核，录入一卡通按月发放

受益人群和社会效益：保障重度残疾人员生活，让残疾人生活得到保障

11、项目名称：2024 年自治区财政困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金（生活补贴）

设立的政策依据：根据克财社【2023】104 号关于提前下达 2024 年自治区财政困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金（生活补贴）的通知

预算安排规模：26.53 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：补助重度残疾人护理补贴补助 301 名，补助 8 个月，110/月/人，共计 26.53 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：301 名

补贴标准：110/月/人

补贴范围：哈拉峻乡重度残疾人

补贴方式：一卡通发放

发放程序：上报名单，领导审核，录入一卡通按月发放

受益人群和社会效益：保障重度残疾人员生活，让残疾

人生活得到保障

12、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金（1-8 月城市低保）

设立的政策依据：根据克财社【2023】85 号关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金(1-8 月城市低保)的通知

预算安排规模：48.16 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：困难群众城市低保支出 48.16 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：710 人

补贴标准：按照最高标准 678 元补助，根据收入补贴，差多少补多少

补贴范围：哈拉峻乡各村城市低保人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：科室上报，领导审批，录入一卡通

受益人群和社会效益：保障城农村保人员生活，防止低收入家庭返贫

13、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金（1-8 月农村低保）

设立的政策依据：根据克财社【2023】85 号关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金(1-8 月农村低保)

的通知

预算安排规模：603.08 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：困难群众农村低保支出 603.08 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：991 名

补贴标准：根据收入补贴，差多少补多少，最高标准 507

元

补贴范围：哈拉峻乡各村农村低保人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：科室上报，领导审批，录入一卡通

受益人群和社会效益：保障城农村保人员生活，防止低收入家庭返贫

14、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）

设立的政策依据：根据克财社【2023】85 号关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：困难群众临时救济资金 20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 8 月 31 日

15、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金（全年特困供养）

设立的政策依据：根据克财社【2023】85 号关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（全年特困供养）的通知

预算安排规模：2.48 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡人民政府

资金分配情况：保障特困供养人员 3 名，690 元/月/人，共计 2.48 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 个人

补贴标准：690 元/月/人

补贴范围：特困供养人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：科室上报，领导审批，录入一卡通

受益人群和社会效益：保障特困供养人员生活

八、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市哈拉峻乡人民政府 2024 年政府性基金支出预算支出 17.33 万元。与上年预算相比增加 17.33 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加 80 岁以上老人补助经费。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 17.33 万元，与上年预算相比增加 17.33 万元，增长 100.00%。主要是用于 80 岁以上老人补助经费。

九、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市哈拉峻乡人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市哈拉峻乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.85 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 2.85 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 19.15 万元，下降 87.05%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 19.15 万元，下降 87.05%，主要原因是本年我单位业务量减少，减少车辆燃油费、维修费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024

年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市哈拉峻乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市哈拉峻乡人民政府 2024 年上年结转结余 44.90 万元，包括：财政拨款 44.90 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人大代表活动经费 0.04 万元，主要用于：人大活动相关支出。

2. 村级运转经费（州级）9.63 万元，主要用于：保障 12 个行政村正常运转。

3. 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 1.80 万元，主要用于：下派选调生调研、培训等支出。

4. 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算（业务经费）0.24 万元，主要用于：司法所专项支出。

5. 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算 0.20 万元，主要用于：图书馆各类公用经费支出。

6. 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）预算一行政村（社区）文化室活动经费（行政村 88 个，社区 29 个，10000 元）3.73 万元，主要用于：12 个行政村各类支出。

7. 2022 年中央补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金 0.03 万元，主要用于：图书馆专项支出。

8. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 1.87 万元, 主要用于: 中央补助地方公共文化服务体系建设。
9. 2023 年自治区就业补助资金 0.82 万元, 主要用于: 就业人员交通补助支出。
10. 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金 20.00 万元, 主要用于: 生态保护专项资金。
11. 2023 年中央农业经营主体能力提升资金预算(1, 7, 9 村素质+技能培训经费) 0.12 万元, 主要用于: 3 个村高素质农民技能培训经费。
12. 2021 年中央农村综合改革转移支付(农村公益事业财政奖补资金)(结转) 0.27 万元, 主要用于: 6 大队专项经费。
13. 2021 年中央农村综合改革转移支出预算(项目部分)(结转) 0.01 万元, 主要用于: 中央农村综合改革转移支出。
14. 阿图什市哈拉峻乡琼哈拉峻村冷库建设项目 6.10 万元, 主要用于: 琼哈拉峻村冷库建设资金。
15. 2023 年自治区彩票公益金资助 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目(80 岁补贴第二季度) 0.04 万元, 主要用于: 高龄补贴资金支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市哈拉峻乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 38.60 万元, 比上年预算减少 0.03 万元, 下降

0.08%。主要原因是本年我单位厉行节约，减少经费。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市哈拉峻乡人民政府政府采购预算 3,600.00 万元，其中：政府采购货物预算 2,200.00 万元，政府采购工程预算 600.00 万元，政府采购服务预算 800.00 万元。

2024 年，阿图什市哈拉峻乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,600.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,600.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市哈拉峻乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 66,553.92 平方米，价值 12,070.03 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 48.88 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 24.44 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 24.44 万元。
3. 办公家具价值 760.00 万元。
4. 其他资产价值 1,763.20 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 11,767.75 万元；当年财政拨款项目 16 个，涉及预算金额 1,243.43 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8,500.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿图什市哈拉峻乡人民政府			
单位联系人		杨彦荣		联系电话：	15709088583
年度绩效目标		单位基本职能：制定和组织设施经济、科技和社会发展规划，制定并组织设施村镇建设规划，布置重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，负责本区民政、JHSY、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其他事项。 机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 8 个站所，编制数 142，实有人员 251 人，在职 207 人，退休 44 人。 中长期规划：利用好我乡特色产业的优势，优化产业发展环境，做好招商引资基础工作；跟踪落实好目前我乡正在实施的项目，加强和市商会的对接工作，为招商引资企业搭建招工平台，做好人力资源招聘服务工作。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	782.13	
			本级安排	2,485.62	
		其他资金（万元）	其他	8,500.00	
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	高标准农田建设面积	≥0.40 万亩	2024 年度工作计划	18
		重点打造养殖示范社	≥2 个	2024 年度工作计划	18
		农村劳动力转移就业人数	≥2800 人	2024 年度工作计划	18

	质量指标	管理行政村数量	=12 个	2024 年度工作计划	18
履职效能	质量指标	开展就业人员技能培训合格率	>=98%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市哈拉峻乡人民政府						
项目名称		2023 年实有资金结余			项目负责人		卜爱民	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	8,500.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	8,500.00	
项目总体目标		本项目共投资 8500 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，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	保障单位日常 运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市哈拉峻乡人民政府						
项目名称		2024 年村级人员保安工资			项目负责人		卜爱民	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	57.60	其中: 财政拨款	57.60	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《哈拉峻乡 2024 年预算编制工作会议纪要》精神。本项目投入资金 57.6 万元，用于发放哈拉峻乡 12 个行政村 36 名保安人员发放工资（16 个月）。通过项目的设施促进社会安全防范工作，保障维稳保安工作正常运行。						
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	安保人 员配置 数量	>=36 人	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		安保人 员工资 发放期 限	=16 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工资足 额发放 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
		工资发 放及时 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	保安人 员工资 发放标 准	<=1000 元 /人/月	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障安 全工作 正常开 展	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	安保人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市哈拉峻乡人民政府						
项目名称		2024 年 QZS 水电费			项目负责人		卜爱民	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.60	其中: 财政拨款	3.60	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目共投资 3.6 万元，主要用于支付 QZS 水电费，保障期限 12 个月；通过项目的实施，保障 QZS 正常运转。						
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	缴纳水 电费期 限	=12 个月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常保 障工作 达标率	=100%	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	经费保 障及时 率	=100%	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	做好日 常运转 工作	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	项目受 益人员 满意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市哈拉峻乡人民政府						
项目名称		政府业务经费			项目负责人		卜爱民	
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		根据《哈拉峻乡 2024 年预算编制工作会议纪要》，哈拉峻乡政府业务经费总共 80 万元，用于办公室日常办公用品购买及电脑耗材购买；保障 8 辆公车日常维修及燃油费用；食堂食材采购；乡政府全年水电费用及办公楼日常修修维护，通过实施此项目，有效保证干部日常就餐以及正常办公生活，提高办公效率，更好地服务群众。						
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	物资采 购批次	>=4 批	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障公 务用车 数量	>=8 辆	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		缴纳水 电保障 期限	=12 个月	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		乡政府 运转期 限	=12 个月	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按评判 等级赋 分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	物资采 购成本	<=48 万元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分
公车维 修及燃 油费用			<=15 万元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
水电及 房屋修 缮费用			<=17 万元	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高政 府工作	有效提高	计划标准		20	按评判 等级赋	工作资料

		效率					分	
满意度 指标	满意度 指标	职工满 意度	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市哈拉峻乡人民政府						
项目名称		政府承包收入（非税）			项目负责人		卜爱民	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	60.00	其中： 财政拨款	60.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		1. 业务经费类：项目资金 15 万元，其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。公务用车燃油费 5 万元，水电费 5 万元，线路维修 5 万元，达到保障日常工作正常开展的效果。 2. 基本建设类：项目资金 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。干部宿舍、食堂、图书馆、会议室等保养维护、房屋改造 20 万元，达到提升乡政府面貌，丰富干部精神文化生活的效果。 3. 物资采购类：项目资金 25 万元，其中：财政资金 25 万元，其他资金 0 万元。食堂采购 10 万元，购买广告制作服务 10 万元，租赁机械、活动设备 5 万元。						
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	公务用车 车辆	>=6 辆	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		缴纳水 电费期 限	=12 个月	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		办公区 域房屋 改造维 护维修 期限	=12 个月	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购食 堂用菜 批次	>=12 次	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金发 放准确 率	=100%	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目业 务经费	<=15 万元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		基础建 设费	<=20 万元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	原始凭证， 工作资料

		物资采购费	≤25 万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升工作质量, 达到让群众满意的工作效果	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市哈拉峻乡人民政府						
项目名称		服务群众专项经费			项目负责人		卜爱民	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	120.00	其中: 财政拨款	120.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《哈拉峻乡 2024 年预算编制工作会议纪要》项目计划投入 120 万元，资金用于保障 12 个行政村服务群众工作顺利开展，行政村服务群众补助资金 10 万元/村。项目实施后将不断提高群众生活的满足感、幸福感和获得感，多措并举开展文娱活动，丰富群众精神文化生活的效果；						
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	保障行政村数量	=12 个村	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	经费足额保障率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	资金发放及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	服务群众资金标准	<=10 万元 /村	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效益指标	保障基层业务工作开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	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	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市哈拉峻乡人民政府						
项目名称		村级运转经费（上级专项）			项目负责人		卜爱民	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	120.00	其中： 财政拨款	120.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据《哈拉峻乡关于 2024 年项目预算相关事宜会议纪要》，本项目资金 120 万元用于各村日常运转，物资采购等支出，确保各村日常工作正常开展，提高对群众的服务能力。						
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	涉及行政村数量	≥12 个村	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		物资采购批次	≥12 批	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		水电网保障期限	=12 个月	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	办公用品合格率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		村级运转保障率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	物资采购成本	≤54 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料， 原始凭证
		水电网成本	≤36 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料， 原始凭证
		租赁服务费	≤12 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证， 工作资料
		房屋修缮及环境整治	≤18 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证， 工作资料

效益指标	社会效益指标	提升公共服务能力	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市哈拉峻乡人民政府						
项目名称		村级运转经费（地方配套）			项目负责人		卜爱民	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	60.00	其中： 财政拨款	60.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据《哈拉峻乡关于 2024 年项目预算相关事宜会议纪要》要求实施本项目，5 个行政村采购煤款 25 万元，7 个行政村电采暖缴纳电费 35 万元。通过项目实施保障 12 个村各项工作的顺利开展，进一步提高村级工作效率及工作质量及公共服务能力。						
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	采购煤炭行政村数量	≥5 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		采用电采暖行政村数量	≥7 万元	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		煤炭质量合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料， 原始凭证
成本指 标	经济成本指标	采购煤炭成本	≤5 万元/村	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证， 工作资料
		采用电采暖成本	≤5 万元/村	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证， 工作资料
效益指标	社会效益指标	村级各项业务工作开展	效果显著	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	村级干部满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市哈拉峻乡人民政府						
项目名称		银行利息收入（非税）			项目负责人		卜爱民	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	5.00	其中： 财政拨款	5.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据《哈拉峻乡关于 2024 年项目预算相关事宜会议纪要会议纪要》2024 年计划投入 5 万元，用于购买广告制作服务，保障单位工作正常开展。						
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	购买广 告制作 服务次 数	>=3 次	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购验 收合格 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
		经费支 付及时 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	广告制 作服务 成本	<=1.66 万 元/次	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 正常开 展	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	服务群 众满意 度	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 8 个，涉及的预算资金数为 737.23 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 15 个，涉及的预算资金数为 44.90 万元。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿图什市哈拉峻乡人民政府

2024 年 02 月 28 日