

且末县库拉木勒克乡

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年且末县库拉木勒克乡部门概况

- 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、 关于且末县库拉木勒克乡 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县库拉木勒克乡 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县库拉木勒克乡 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县库拉木勒克乡 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县库拉木勒克乡 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县库拉木勒克乡 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于且末县库拉木勒克乡 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县库拉木勒克乡 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县库拉木勒克乡 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县库拉木勒克乡 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县库拉木勒克乡 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 年且末县库拉木勒克乡部门概况

一、 主要职能

(一) 基本情况：库拉木勒克乡名称为维吾尔语，译为汉语是“巨石”。该乡 1955 年为三区(阿羌区)库拉木勒克乡；1958 年改为阿羌牧业公社 1 大队；1984 年 9 月成立库拉木勒克公社； 1984 年 11 月改为库拉木勒克乡，隶属于阿羌区委，2005 年 8 月阿羌区委撤销，直接隶属县人民政府管辖。该乡位于且末县城东南部 50 公里处，距库尔勒市 810 公里，东与县吐拉牧场接壤，南与西藏相望，西与阿羌乡相邻，北与国道 315 线为界。平均海拔 2800 米，7 月份平均气温为 40℃，极端最高气温为 40℃，极端最低气温为-30℃，年降水量 180 毫米。全乡行政总面积 1.491 平方公里，其中：耕地面积 5965.3 万亩，草场面积 57 万亩，森林面积 0.47 万亩。G315 国道穿越乡境。乡下辖 5 个行政村，均系维吾尔族，总人口 570 户 1967 人。

单位主要工作职责：为落实国家政策，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，构建社会主义和谐社会。

1、严格执行自治区、自治州、县委、县人民政府的安排的各项工作；

2、执行乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡区域内的经济、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、综合治理等行政工作；

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，加强各民族交往交流交融；

6、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

且末县库拉木勒克乡无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：且末县库拉木勒克乡政府、且末县库拉木勒克乡党委、且末县库拉木勒克乡农村合作经济（统计）发展中心、且末县库拉木勒克乡文体广电旅游服务中心、且末县库拉木勒克乡人口和计划生育生殖健康服务站、且末县库拉木勒克乡农业（畜牧业）发展服务中心、且末县库拉木勒克乡社会保障（民政）服务中心、且末县库拉木勒克乡村镇规划建设发展中心、且末县库拉木勒克乡综合行政执法队、且末县库拉木勒克乡综治中心。

且末县库拉木勒克乡编制数 46，实有人数 74 人，其中：在职 63 人，增加 0 人；退休 11 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

部门收支总体情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡 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, 219. 80	201 一般公共服务支出	572. 80
1. 一般公共预算拨款	1, 219. 80	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 219. 80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4. 18
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	25. 77
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	141. 42
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	76. 71
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	12. 15
其中：事业收入		213 农林水支出	299. 56
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		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	87. 21
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	1, 219. 80	支 出 总 计	1, 219. 80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1, 219. 80	1, 219. 80	1, 219. 80									
201			一般公共服务支出	572. 80	572. 80	572. 80									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	572. 80	572. 80	572. 80									
201	03	01	行政运行	572. 80	572. 80	572. 80									
205			教育支出	4. 18	4. 18	4. 18									
205	08		进修及培训	4. 18	4. 18	4. 18									
205	08	03	培训支出	4. 18	4. 18	4. 18									
207			文化旅游体育与传媒支出	25. 77	25. 77	25. 77									
207	01		文化和旅游	25. 77	25. 77	25. 77									
207	01	02	一般行政管理事务	25. 77	25. 77	25. 77									
208			社会保障和就业支出	141. 42	141. 42	141. 42									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	13. 17	13. 17	13. 17									
208	01	50	事业运行	13. 17	13. 17	13. 17									
208	05		行政事业单位养老支出	128. 25	128. 25	128. 25									
208	05	01	行政单位离退休	15. 70	15. 70	15. 70									

编制部门：且末县库拉木勒克乡

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	05	02	事业单位离退休	6.67	6.67	6.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.89	105.89	105.89									
210			卫生健康支出	76.71	76.71	76.71									
210	07		计划生育事务	13.15	13.15	13.15									
210	07	16	计划生育机构	13.15	13.15	13.15									
210	11		行政事业单位医疗	63.56	63.56	63.56									
210	11	01	行政单位医疗	34.50	34.50	34.50									
210	11	02	事业单位医疗	16.37	16.37	16.37									
210	11	03	公务员医疗补助	12.37	12.37	12.37									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32									
212			城乡社区支出	12.15	12.15	12.15									
212	02		城乡社区规划与管理	12.15	12.15	12.15									
212	02	01	城乡社区规划与管理	12.15	12.15	12.15									
213			农林水支出	299.56	299.56	299.56									
213	01		农业农村	174.56	174.56	174.56									
213	01	04	事业运行	135.65	135.65	135.65									
213	01	10	执法监管	24.70	24.70	24.70									

编制部门：且末县库拉木勒克乡

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
213	01	24	农村合作经济	14.21	14.21	14.21									
213	07		农村综合改革	125.00	125.00	125.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	125.00	125.00	125.00									
221			住房保障支出	87.21	87.21	87.21									
221	02		住房改革支出	87.21	87.21	87.21									
221	02	01	住房公积金	87.21	87.21	87.21									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
※	※	※	※	3	3
			总计	1, 219. 80	1, 219. 80
201			一般公共服务支出	572. 80	572. 80
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	572. 80	572. 80
201	03	01	行政运行	572. 80	572. 80
205			教育支出	4. 18	4. 18
205	08		进修及培训	4. 18	4. 18
205	08	03	培训支出	4. 18	4. 18
207			文化旅游体育与传媒支出	25. 77	25. 77
207	01		文化和旅游	25. 77	25. 77
207	01	02	一般行政管理事务	25. 77	25. 77
208			社会保障和就业支出	141. 42	141. 42
208	01		人力资源和社会保障管理事务	13. 17	13. 17
208	01	50	事业运行	13. 17	13. 17
208	05		行政事业单位养老支出	128. 25	128. 25
208	05	01	行政单位离退休	15. 70	15. 70
208	05	02	事业单位离退休	6. 67	6. 67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 89	105. 89
210			卫生健康支出	76. 71	76. 71
210	07		计划生育事务	13. 15	13. 15
210	07	16	计划生育机构	13. 15	13. 15
210	11		行政事业单位医疗	63. 56	63. 56
210	11	01	行政单位医疗	34. 50	34. 50
210	11	02	事业单位医疗	16. 37	16. 37
210	11	03	公务员医疗补助	12. 37	12. 37
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 32	0. 32
212			城乡社区支出	12. 15	12. 15
212	02		城乡社区规划与管理	12. 15	12. 15
212	02	01	城乡社区规划与管理	12. 15	12. 15
213			农林水支出	299. 56	299. 56
213	01		农业农村	174. 56	174. 56
213	01	04	事业运行	135. 65	135. 65
213	01	10	执法监管	24. 70	24. 70
213	01	24	农村合作经济	14. 21	14. 21
213	07		农村综合改革	125. 00	125. 00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	125. 00	125. 00

编制部门：且末县库拉木勒克乡

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
221			住房保障支出	87.21	87.21	
221	02		住房改革支出	87.21	87.21	
221	02	01	住房公积金	87.21	87.21	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡

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）	1,219.80	201 一般公共服务支出	572.80	572.80		
一般公共预算	1,219.80	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	4.18	4.18		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	25.77	25.77		
		208 社会保障和就业支出	141.42	141.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	76.71	76.71		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	12.15	12.15		
		213 农林水支出	299.56	299.56		
		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	87.21	87.21		
		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	1,219.80	支出总计	1,219.80	1,219.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1	2	3
201			一般公共预算服务支出	572.80	572.80
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	572.80	572.80
201	03	01	行政运行	572.80	572.80
205			教育支出	4.18	4.18
205	08		进修及培训	4.18	4.18
205	08	03	培训支出	4.18	4.18
207			文化旅游体育与传媒支出	25.77	25.77
207	01		文化和旅游	25.77	25.77
207	01	02	一般行政管理事务	25.77	25.77
208			社会保障和就业支出	141.42	141.42
208	01		人力资源和社会保障管理事务	13.17	13.17
208	01	50	事业运行	13.17	13.17
208	05		行政事业单位养老支出	128.25	128.25
208	05	01	行政单位离退休	15.70	15.70
208	05	02	事业单位离退休	6.67	6.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.89	105.89
210			卫生健康支出	76.71	76.71
210	07		计划生育事务	13.15	13.15
210	07	16	计划生育机构	13.15	13.15
210	11		行政事业单位医疗	63.56	63.56
210	11	01	行政单位医疗	34.50	34.50
210	11	02	事业单位医疗	16.37	16.37
210	11	03	公务员医疗补助	12.37	12.37
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32
212			城乡社区支出	12.15	12.15
212	02		城乡社区规划与管理	12.15	12.15
212	02	01	城乡社区规划与管理	12.15	12.15
213			农林水支出	299.56	299.56
213	01		农业农村	174.56	174.56
213	01	04	事业运行	135.65	135.65
213	01	10	执法监管	24.70	24.70
213	01	24	农村合作经济	14.21	14.21
213	07		农村综合改革	125.00	125.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	125.00	125.00
221			住房保障支出	87.21	87.21

编制部门：且末县库拉木勒克乡

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
221	02		住房改革支出	87.21	87.21	
221	02	01	住房公积金	87.21	87.21	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,219.80	1,039.96	179.84
301		工资福利支出	1,017.59	1,017.59	
301	01	基本工资	213.13	213.13	
301	02	津贴补贴	374.38	374.38	
301	03	奖金	165.76	165.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.89	105.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.19	51.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.37	12.37	
301	12	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
301	13	住房公积金	87.21	87.21	
301	99	其他工资福利支出	5.62	5.62	
302		商品和服务支出	179.84		179.84
302	01	办公费	20.40		20.40
302	15	会议费	4.03		4.03
302	16	培训费	4.18		4.18
302	28	工会经费	13.01		13.01
302	29	福利费	3.76		3.76
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	126.46		126.46
303		对个人和家庭的补助	22.36	22.36	
303	02	退休费	6.99	6.99	
303	09	奖励金	15.38	15.38	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡

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

且末县库拉木勒克乡 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡 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

且末县库拉木勒克乡 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：且末县库拉木勒克乡 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

且末县库拉木勒克乡 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：且末县库拉木勒克乡

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	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县库拉木勒克乡

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

且末县库拉木勒克乡 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于且末县库拉木勒克乡 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县库拉木勒克乡 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,219.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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、 关于且末县库拉木勒克乡 2024 年收入预算情况说明

且末县库拉木勒克乡部门收入预算 1,219.80 万元，其中：

一般公共预算 1,219.80 万元，占 100.00%，比上年预算减少 311.23 万元，下降 20.33%，主要原因是人员工资调整，工资福利、商品和服务支出减少。

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。

三、 关于且末县库拉木勒克乡 2024 年支出预算情况说明

且末县库拉木勒克乡 2024 年支出预算 1,219.80 万元，其中：

基本支出 1,219.80 万元，占 100.00%，比上年预算减少 306.95 万元，下降 20.10%，主要原因是人员工资调整，工资福利、商品和服务支出减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.28 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年我单位上级未安排项目支出。

四、 关于且末县库拉木勒克乡 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县库拉木勒克乡 2024 年财政拨款收支总预算 1,219.80 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 1,219.80 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 572.80 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；教育支出 4.18 万元，主要用于培训、差旅费用；文化旅游体育与传媒支出 25.77 万元，主要用于各站所职工工资及运转；社会保障和就业支出 141.42 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费；卫生健康支出 76.71 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险；城乡社区支出 12.15 万元，主要用于站所人员经费、城乡社区规划与管理所产生的费用；农林水支出 299.56 万元，主要用于站所职工工资及村社区运转经费；住房保障支出 87.21 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。。

五、 关于且末县库拉木勒克乡 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

且末县库拉木勒克乡 2024 年一般公共预算拨款合计 1,219.80 万元，其中：基本支出 1,219.80 万元，比上年预算减少 306.95 万元，下降 20.10%。主要原因是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、农林水支出等较上年减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 4.28 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年我单位上级未安排项目支出。

（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）572.80 万元，占 46.96%。
- 2、教育支出（类）4.18 万元，占 0.34%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）25.77 万元，占 2.11%。
- 4、社会保障和就业支出（类）141.42 万元，占 11.59%。
- 5、卫生健康支出（类）76.71 万元，占 6.29%。
- 6、城乡社区支出（类）12.15 万元，占 1.00%。
- 7、农林水支出（类）299.56 万元，占 24.56%。
- 8、住房保障支出（类）87.21 万元，占 7.15%。

（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 572.80 万元，比上年预算减少 40.45 万元，下降 6.60%。主要原因是对个人和家庭的补助减少；综合办公经费，公用取暖费，工会经费，维修费（护）费其他商品和服务支出等支出减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 4.18 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因我单位党委、政府严格控制培训支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 25.77 万元，比上年预算增加 2.59 万元，增长 11.17%。主要原因是人员工资福利、商品和服务支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 13.17 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 9.11%。主要原因我单位人员工资调整相应支出增加。

5、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 15.70 万元，比上年预算增加 5.18 万元，增长 49.24%。主要原因我单位发放行政退休人员绩效奖金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为6.67万元，比上年预算增加4.80万元，增长256.68%。主要原因是我单位退休人员工资调整，支出增加。

7、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105.89万元，比上年预算增加22.26万元，增长26.62%。主要原因是今年的社保基数调整，缴费增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少17.05万元，下降100.00%。主要原因是我单位今年未使用此科目缴纳职业年金，导致比上年预算减少17.05万元。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少115.04万元，下降100.00%。主要原因是我单位今年未使用此科目，导致比上年预算减少115.04万元。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2024年预算数为13.15万元，比上年预算增加2.73万元，增长26.20%。主要原因是今年工资调整，工资福利支出增加。

11、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34.50万元，比上年预算增加5.77万元，增长20.08%。主要原因是医保缴费基数上调、缴费金额增加。

12、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16.37万元，比上年预算增加4.12万元，增长33.63%。主要原因是医保缴费基数上调、缴费金额增加。

13、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12.37万元，比上年预算增加0.25万元，增长2.06%。主要原因是今年的缴费基数上调、缴费金额增加。

14、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 0.32 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 39.13%。主要原因是今年人员变动导致支出增加 0.32 万元。

15、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2024 年预算数为 12.15 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 10.15%。主要原因是今年我单位站所人员变动导致经费变动。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.28 万元，下降 100.00%。主要原因是今年上级未安排我单位支出此事项，导致较去年经费减少。

17、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 135.65 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 0.34%。主要原因是我单位今年站所人员工资调整导致经费变动。

18、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2024 年预算数为 24.70 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 9.15%。主要原因是我单位今年站所人员工资调整导致经费变动。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024 年预算数为 14.21 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 12.42%。主要原因是今年工资上涨、相应工资福利支出增加，支出增加。

20、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 125.00 万元，比上年预算减少 210.48 万元，下降 62.74%。主要原因是财务人员操作失误，部分人员工资未纳入预算。

21、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 87.21 万元，比上年预算增加 22.88 万元，增长 35.57%。主要原因是公积金缴纳基数上调，导致支出较去年增加。

六、 关于且末县库拉木勒克乡 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县库拉木勒克乡 2024 年一般公共预算基本支出 1,219.80 万元,其中:

人员经费 1,039.96 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、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、奖励金。

公用经费 179.84 万元,主要包括:办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于且末县库拉木勒克乡 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县库拉木勒克乡 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于且末县库拉木勒克乡 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县库拉木勒克乡 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、 关于且末县库拉木勒克乡 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县库拉木勒克乡 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、 关于且末县库拉木勒克乡 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县库拉木勒克乡 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 8.00 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 8.00 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 2023 年和 2024 年我单位无此项支出,预算数与上年一致;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2023 年和 2024 年没有公务用车购置费,预算数

与上年一致；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位此项经费预算数跟上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位今年无此项支出，预算数与上年一致。

十一、 关于且末县库拉木勒克乡 2024 年上年结转结余预算情况说明

且末县库拉木勒克乡 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

且末县库拉木勒克乡 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 179.84 万元，比上年预算增加 3.49 万元，增长 1.98%。主要原因是站所人员增加相应的运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，且末县库拉木勒克乡政府采购预算 21.68 万元，其中：政府采购货物预算 21.68 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，且末县库拉木勒克乡面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21.68 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，且末县库拉木勒克乡占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,493.10 平方米，价值 572.56 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 102.99 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 23.67 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 79.32 万元。
3. 办公家具价值 39.64 万元。
4. 其他资产价值 245.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,219.80 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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（单位）名称 （盖章）	且末县库拉木勒克乡人民政府本级				
部门（单位）联系人	张佳乐		联系电话：	130296308527	
年度绩效目标	加强党的建设，夯实基层基础，持续落实“三会一课”、“一会制”、“召集人”“巴州网上活动室”等制度，切实提升党组织凝聚力、号召力和向心力。多措并举，带领群众不断致富增收，坚定不移推进以有机绿洲战略为引领的“一枣二蒜三畜四特色”优势主导产业，打造有机红枣标准体系，保持有机绿洲发展定力不动摇，加大群众教育力度，鼓励富余劳动力外出就业，增加家庭经济收入。积极贯彻落实乡村振兴，改善农村人居环境，提高农民生活水平。				
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	0		
		本级安排	1,219.80		
	其他资金（万元）	其他	0		
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
运行成本	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	项目实施要求制度	15
履职效能	数量指标	给农户宣讲各类法规政策次数	>=150 场次	政策文件及政府报告	15
		给农户开展技能培训	>=50 场次	政策文件及政府报告	15
社会效益	质量指标	困难群众临时救助率	>=95%	政策性文件及临时救助要求	15
可持续发展能力	数量指标	环境卫生治理	>=40 次	政策性文件及政府报告	15
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	>=95%	政府工作报告	15

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

且末县库拉木勒克乡

2024年02月01日