

**洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 2024 年  
单位预算公开**

## 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、关于拜什托格拉克乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于拜什托格拉克乡人民政府 2024 年收入预算情况说

明

三、关于拜什托格拉克乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于拜什托格拉克乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于拜什托格拉克乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于拜什托格拉克乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于拜什托格拉克乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于拜什托格拉克乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于拜什托格拉克乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于拜什托格拉克乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于拜什托格拉克乡人民政府 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

洛浦县拜什托格拉克乡人民政府在县委领导下，负责贯彻落实新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实党中央、自治区党委、地委和县委关于组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍、离退休干部建设的方针政策和决策部署。主要职责是：（1）负责党的组织制度建设；（2）负责基层党组织和党员队伍建设；（3）负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设；（4）负责公务员队伍建设；（5）负责人才工作、干部人才援疆工作；（6）负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作；（7）负责党的建设和组织工作研究；（8）负责离退休干部工作；（9）归口管理县委编办；（10）完成县委交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

洛浦县拜什托格拉克乡人民政府无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：党建办、扶贫办、群众工作办、妇女工作办、纪检办、统战办、综治办、精神文明办、武装部、民政社会保障服务所、文化体育广播电视服务中心、农村规划中心、财政所（农村经济经营服务管理站）。

洛浦县拜什托格拉克乡人民政府编制数 82，实有人数 149 人，其中：在职 137 人，增加 0 人，减少 8 人；退休 12 人，增加 1 人，减少（死亡）1 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：洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 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	2864. 74	201 一般公共服务支出	2202. 28
1. 一般公共预算拨款	2864. 74	202 外交支出	
其中：一般财力	2814. 74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	263. 94
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	163
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	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		217 金融支出	
二、上年结转结余	0. 76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0. 76	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	186. 28
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	2865. 5	支出总计	2865. 5

表 2

# 单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县拜什托格拉克乡人民政府

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	2208.28	2202.28	2202.28							0.76	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2138.52	2138.52	2138.52								
201	03	01	行政运行	2138.52	2138.52	2138.52								
201	32		组织事务	63	63	63								
201	32	99	其他组织事务支出	63	63	63								
201	34		统战事务	0.76									0.76	
201	34	04	宗教事务	0.76									0.76	
208			社会保障和就业支出	263.94	263.94	263.94								
208	05		行政事业单位养老支出	263.94	263.94	263.94								
208	05	01	行政单位离退休	15.56	15.56	15.56								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.38	248.38	248.38								
210			卫生健康支出	163	163	163								
210	11		行政事业单位医疗	163	163	163								
210	11	01	行政单位医疗	100.9	100.9	100.9								
210	11	03	公务员医疗补助	62.1	62.1	62.1								
213			农林水支出	50	50	50								
213	07		农村综合改革	50	50	50								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50	50	50								
221			住房保障支出	186.28	186.28	186.28								
221	02		住房改革支出	186.28	186.28	186.28								
221	02	01	住房公积金	186.28	186.28	186.28								
			合计	2865.5	2864.74	2864.74							0.76	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县拜什托格拉克乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	2202.28	2138.52	63.76
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2138.52	2138.52	0
201	03	01	行政运行	2138.52	2138.52	0
201	32		组织事务	63	0	63
201	32	99	其他组织事务支出	63	0	63
201	34		统战事务	0.76	0	0.76
201	34	04	宗教事务	0.76	0	0.76
208			社会保障和就业支出	263.94	263.94	0
208	05		行政事业单位养老支出	263.94	263.94	0
208	05	01	行政单位离退休	15.56	15.56	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.38	248.38	0
210			卫生健康支出	163	163	0
210	11		行政事业单位医疗	163	163	0
210	11	01	行政单位医疗	100.9	100.9	0
210	11	03	公务员医疗补助	62.1	62.1	0
213			农林水支出	50	0	50
213	07		农村综合改革	50	0	50
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50	0	50
221			住房保障支出	186.28	186.28	0
221	02		住房改革支出	186.28	186.28	0
221	02	01	住房公积金	186.28	186.28	0
			合计	2865.5	2751.74	113.76



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县拜什托格拉克乡人民政府

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）	2864.74	201 一般公共服务支出	2201.52	2201.52		
一般公共预算	2864.74	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	263.94	263.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	163	163		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	50	50		
		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	186.28	186.28		
		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	2864.74	支出总计	2864.74	2864.74		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县拜什托格拉克乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	2201.52	2138.52	63
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2138.52	2138.52	0
201	03	01	行政运行	2138.52	2138.52	0
201	32		组织事务	63	0	63
201	32	99	其他组织事务支出	63	0	63
208			社会保障和就业支出	263.94	263.94	0
208	05		行政事业单位养老支出	263.94	263.94	0
208	05	01	行政单位离退休	15.56	15.56	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.38	248.38	0
210			卫生健康支出	163	163	0
210	11		行政事业单位医疗	163	163	0
210	11	01	行政单位医疗	100.9	100.9	0
210	11	03	公务员医疗补助	62.1	62.1	0
213			农林水支出	50	0	50
213	07		农村综合改革	50	0	50
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50	0	50
221			住房保障支出	186.28	186.28	0
221	02		住房改革支出	186.28	186.28	0
221	02	01	住房公积金	186.28	186.28	0
			合计	2864.74	2751.74	113

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县拜什托格拉克乡人民政府

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				
301		工资福利支出	2671.22	2671.22	
301	01	基本工资	476.12	476.12	
301	02	津贴补贴	1123.73	1123.73	
301	03	奖金	372.52	372.52	
301	07	绩效工资	87.91	87.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	248.38	248.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	100.9	100.9	
301	11	公务员医疗补助缴费	62.1	62.1	
301	12	其他社会保障缴费	9.69	9.69	
301	13	住房公积金	186.28	186.28	
301	99	其他工资福利支出	3.6	3.6	
302		商品和服务支出	61.5		61.5
302	01	办公费	19.6		19.6
302	02	印刷费	0.5		0.5
302	05	水费	1.5		1.5
302	06	电费	14		14
302	07	邮电费	4		4
302	08	取暖费	14.1		14.1
302	11	差旅费	0.8		0.8
302	31	公务用车运行维护费	7		7
303		对个人和家庭的补助	19.02	19.02	
303	02	退休费	15.56	15.56	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
		合计	2751.74	2690.24	61.5

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：拜什托格拉克乡人民政府

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			一般公共服务支出												
201	32		组织事务												
201	32	99	其他组织事务支出	2024年村级运转经费（县配套）	63		63								
213			农林水支出												
213	07		农村综合改革												
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2024年中央农村综合改革转移支付资金-农村公益事业财政奖补	50						50				
				合计	113		63				50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县拜什托格拉克乡人民政府

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	
			合计				

洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县拜什托格拉克乡人民政府

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				

洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 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：洛浦县拜什托格拉克乡人民政府单位：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	7	7		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7	7		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7	7		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	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	
驻村管寺管委会工作经费	0.76	0.76			0.76				
合计	0.76	0.76			0.76				



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于拜什托格拉克乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，拜什托格拉克乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2865.5 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。  
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、住房保障支出等。

#### 二、关于拜什托格拉克乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

洛浦县拜什托格拉克乡人民政府收入预算 2865.5 万元，其中：

一般公共预算 2864.74 万元，占 99.97%，比上年预算增加 552.66 万元，增长 23.90%，主要原因是：2024 年将村级运转经费 63 万元及 2024 年中央农村综合改革转移支付资金-农村公益事业财政奖补 50 万元放到一般公共预算中，工资调增，养老及医保缴费基数调增，上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50 万元，占 1.74%，比上年预算增加 50 万元，增长 100%，主要原因是：

2023 年上级一般公共预算安排的转移支付未安排资金，2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金 50 万元，因此 2024 年较 2023 年有所增加。

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。

财政拨款结转 0.76 万元，占 0.03%，比上年预算减少 136.88 万元，下降 99.45%，主要原因是：2023 年拜什托格拉克乡朝阳村农村生活污水治理项目、拜什托格拉克乡和融新村果酒厂建设项目林地补偿费等结转资金形成支出，2024 年新增 2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费-驻村管寺管委会工作经费 0.76 万元。

### **三、关于拜什托格拉克乡人民政府 2024 年支出预算情况说明**

洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 2024 年支出预算 2865.5 万元，其中：

基本支出 2751.74 万元，占 96.03%，比上年预算增加 439.67 万元，增长 19.02%，主要原因是：工资增长，医疗社保缴费基数调整以后，2024 年增加行政事业单位医疗保险、养老保险，因此 2024 年较 2023 年有所增加。

项目支出 113.76 万元，占 3.97%，比上年预算减少 86.88 万元，下降 43.30%，主要原因是：一是 2024 年中央农村综

合改革转移支付资金-农村公益事业财政奖补 50 万元，放到一般公共预算中；二是 2024 年结转项目资金比上年减少 136.88 万元。

#### **四、关于洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 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 2864.74 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 2864.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2201.52 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、运转经费支出；社会保障和就业支出 263.94 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金；农林水支出 50 万元，主要用于对村级公益事业建设的补助；卫生健康支出 163 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；住房保障支出 186.28 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

#### **五、关于洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 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**

洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2864.74 万元，其中：基本支出 2751.74 万元，比上年预算增加 439.67 万元，增长 19.02%，主要原因是：工资增长，医疗社保缴费基数调整以后，2024 年增加行政事业

单位医疗保险、养老保险，因此 2024 年较 2023 年有所增加。

项目支出 113 万元，比上年预算增加 113 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年村级运转经费（县配套）63 万，2024 年中央农村综合改革转移支付资金-农村公益事业财政奖补 50 万元列入一般公共预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2201.52 万元，占 76.85%。
2. 社会保障和就业支出（类）263.94 万元，占 9.21%。
3. 卫生健康支出（类）163 万元，占 5.69%。
4. 农林水支出（类）50 万元，占 1.75%。
5. 住房保障支出（类）186.28 万元，占 6.50%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（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 2138.52 万元，比上年预算增加 59.58 万元，增长 2.87%，主要原因是：新增及调入人员且工资增长。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）63 万，比上年预算增加 63 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年村级组织运转经费在一般公共预算中进行核算，2023 年在政府基金中核算，因此较 2023 年有所增加。

3. 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）15.56 万元，比上年预算增加

15.56 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年单位离退休人员工资及医疗保险在一般公共服务科目中进行核算，2024 年行政单位离退休在本科目进行核算，因此较 2023 年有所增加。

4. 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）248.38 万元，比上年预算增加 15.25 万元，增长 6.54%，主要原因是：2024 年较 2023 年存在新入职人员以及调入洛浦县拜什托格拉克乡人民政府人员，同时 2024 年社保基数有所调整，因此 2024 年养老保险较 2023 年有所增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）100.9 万元，比上年预算增加 100.9 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年行政单位医疗（项）在一般公共服务科目中核算，2024 年在本科目核算，因此较 2023 年有所增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）62.1 万元，比上年预算增加 62.1 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年公务员医疗补助（项）在一般公共服务科目中核算，2024 年在本科目核算，因此较 2023 年有所增加。

7. 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）50 万元，比上年预算增加 50 万元，增

长 100%，主要原因是：2023 年未在一般公共预算中安排对村级公益事业建设的补助，2024 年在一般公共预算中安排对村级公益事业建设的补助（项）50 万元，因此较 2023 年有所增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）186.28 万元，比上年预算增加 186.28 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）在一般公共服务科目中核算，2024 年在本科目核算，因此较 2023 年有所增加。

## **六、关于洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 2751.74 万元，其中：

人员经费 2690.24 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、退休费、生活补助等。

公用经费 61.5 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、公务用车运行维护费等。

## **七、关于洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：2024 年村级运转经费（县配套）

设立的政策依据：按照自治区有关要求，确保集体经济薄弱村运转经费到 10.5 万元，上级补助 6 万元，不足部分 4.5 万元由县财政补贴。

预算安排规模：63 万元。

项目承担单位：：拜什托格拉克乡人民政府

资金分配情况：：拜什托格拉克乡人民政府辖区 14 个村，每个村 4.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2. 项目名称：2024 年中央农村综合改革转移支付资金-农村公益事业财政奖补

设立的政策依据：和地财农【2023】53 号：关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付资金-农村公益事业财政奖补预算的通知。

预算安排规模：50 万元。

项目承担单位：洛浦县拜什托格拉克乡人民政府

资金分配情况：拜什托格拉克乡依提帕克吾斯塘村 50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

## **八、关于洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 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、关于洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7 万元，公务接待费 0 万元。

洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1 万元，增长 16.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：上下年预算安排数均为 0.00 万；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：上下年预算安排数均为 0.00 万；公务用车运行费增加 1 万元，增长 16.67%，主要原因是：2024 年拜什托格拉克乡公务用车数量增加，因而 2024 年公务用车维修维护费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：上下年预算安排数均为 0.00 万。

## **十一、关于洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 2024 年年上年结转结余预算情况说明**

洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 2024 年年上年结转结



余 0.76 万元，包括：财政拨款 0.76 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费-驻村管寺管委会工作经费 0.76 万元，主要用于：驻村管寺管委会办公费等工作经费支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 61.5 万元，比上年预算减少 4.07 万元，下降 6.21%，主要原因是：严格控制办公费等支出。

### **（二）政府采购情况**

2024 年洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 2024 年政府采购预算 20.31 万元，其中：政府采购货物预算 19.11 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.2 万元。

2024 年洛浦县拜什托格拉克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.11 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.11 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，洛浦县拜什托格拉克乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 59869.57 平方米，价值 9092.02 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 216.39 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 64.21 万元；其他车辆 5 辆，价值 152.18 万元。

3. 办公家具价值 138.68 万元。

4. 其他资产价值 3878.96 万元。

洛浦县拜什托格拉克乡人民政府价值 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。

洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 2024 年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 2864.74 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 113 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		洛浦县拜什托格拉克乡人民政府			
单位联系人		穆合塔尔·麦麦提明		联系电话：	17767430088
年度绩效目标		<p>负责贯彻落实新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实党中央、自治区党委、地委和县委关于组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍、离退休干部建设的方针政策和决策部署。主要职责是：（1）负责党的组织制度建设；（2）负责基层党组织和党员队伍建设；（3）负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设；（4）负责公务员队伍建设；（5）负责人才工作、干部人才援疆工作；（6）负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作；（7）负责党的建设和组织工作研究；（8）负责离退休干部工作；（9）归口管理县委编办；（10）完成县委交办的其他工作。</p> <p>机构设置及人员配置：</p> <p>无下属预算单位，下设 13 个科室，编制数 82，实有人数 149 人，在职 137 人，退休 12 人。</p> <p>目标 1：保障单位在职 137 人，退休 12 人的工资福利及各项补助正常发放及单位正常运转；目标 2：保障单位预算项目按计划实施，组织阵地建设 14 个村，确保正常运转。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	50	
			本级安排	2814.74	
		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	成本指标	基本支出	<=2751.74	财政大平台下达指标	10
	成本指标	项目支出	<=113.76	财政大平台下达指标	10
管理效率	工作效率	提高工作效率	文字描述	进一步提高	10
履职效能	履职情况	进一步促进领导干部发挥职能	文字描述	进一步促进	15
社会效益	提高服务质量	不断提高服务群众的质量	文字描述	不断提高	15
可持续发展能力	进一步促进经济持续发展	不断促进经济的持续发展	文字描述	不断促进	15
服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90%	15

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县拜什托格拉克乡人民政府						
项目名称		2024 年村级运转经费（县配套）			项目负责人		穆合塔尔·麦麦提明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	63	其中：财政拨款	63	其他资金：	0	
项目总体目标		保障拜什托格拉克乡辖区 14 个村的办公用品费用，保障拜什托格拉克乡辖区的 14 个村能够正常运转，促进经济持续发展，不断提高为民服务的质量。						
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	资金涉及村数量	14 个	根据文件依据	14 个	15	指 标 完 成 情况	
	质量指标	资金使用合规率	100%	根据文件依据	100%	15	指 标 完 成 情况	
	时效指标	资金支付及时率	100%	根 据 文 件 依 据	100%	15	指 标 完 成 情况	
成本指标	经济成本指标	项目启止时间	2024 年 1-12 月	根据文件依据	2023 年 1-12 月	15	指 标 完 成 情况	
效益指标	社会效益指标	提升基层党组织办公效率	文 字 描 述	根据文件依据	提 升 基 层 党 组 织 办 公 效率	15	指 标 完 成 情况	
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	≥90%	根据文件依据	≥90%	15	指 标 完 成 情况	

## （五）其他需说明的事项

洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 2024 年涉及的转移支付项目 1 个及涉及资金 50 万元，项目支出绩效目标表不予公开。

2024 年，洛浦县拜什托格拉克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.11 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.11 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：**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。

洛浦县拜什托格拉克乡人民政府

2024 年 2 月 20 日