

# 博湖县才坎诺尔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、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2024 年收入预算情况

说明

三、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 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

(1) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(4) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(6) 加强乡级财政的监督和管理。

(7) 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(8) 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

博湖县才坎诺尔乡人民政府无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：党政办、党建办、扶贫办、民情办。

博湖县才坎诺尔乡人民政府编制数 86，实有人数 85 人，其中：在职 63 人，减少 6 人；退休 22 人，减少 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：博湖县才坎诺尔乡人民政府

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	1,030.01	201 一般公共服务支出	861.51
1. 一般公共预算拨款	1,030.01	202 外交支出	
其中：一般财力	1,030.01	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	
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	2.15
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	96.66
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	58.45
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	50.39
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	191.73
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	301.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	301.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	301.59	221 住房保障支出	70.71
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,331.60</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,331.60</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：博湖县才坎诺尔乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	861.51	760.19	760.19							101.32	
201	01		人大事务	0.60									0.60	
201	01	99	其他人大事务支出	0.60									0.60	
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	854.19	760.19	760.19							94.00	
201	03	01	行政运行	760.19	760.19	760.19								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	94.00									94.00	
201	32		组织事务	4.50									4.50	
201	32	99	其他组织事务支出	4.50									4.50	

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				
201	34		统战事务	2.22									2.22	
201	34	04	宗教事务	1.20									1.20	
201	34	99	其他统战事务支出	1.02									1.02	
207			文化旅游体育与传媒支出	2.15									2.15	
207	01		文化和旅游	1.80									1.80	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.80									1.80	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.35									0.35	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.35									0.35	
208			社会保障和就业支出	96.66	96.66	96.66								
208	05		行政事业单位养老支出	96.66	96.66	96.66								
208	05	01	行政单位离退休	2.38	2.38	2.38								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.28	94.28	94.28									
210			卫生健康支出	58.45	58.45	58.45									
210	11		行政事业单位医疗	58.45	58.45	58.45									
210	11	01	行政单位医疗	42.84	42.84	42.84									
210	11	03	公务员医疗补助	15.61	15.61	15.61									
211			节能环保支出	50.39										50.39	
211	10		能源节约利用	50.39										50.39	
211	10	01	能源节约利用	50.39										50.39	
213			农林水支出	191.73	44.00	44.00								147.73	
213	01		农业农村	0.15										0.15	
213	01	19	防灾救灾	0.15										0.15	

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				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.15									6.15		
213	05	05	生产发展	6.15									6.15		
213	07		农村综合改革	185.43	44.00	44.00							141.43		
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	105.22									105.22		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	80.21	44.00	44.00							36.21		
221			住房保障支出	70.71	70.71	70.71									
221	02		住房改革支出	70.71	70.71	70.71									
221	02	01	住房公积金	70.71	70.71	70.71									
			合 计	1,331.60	1,030.01	1,030.01							301.59		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：博湖县才坎诺尔乡人民政府

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	861.51	760.19	101.32
201	01		人大事务	0.60		0.60
201	01	99	其他人大事务支出	0.60		0.60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	854.19	760.19	94.00
201	03	01	行政运行	760.19	760.19	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.00		94.00
201	32		组织事务	4.50		4.50
201	32	99	其他组织事务支出	4.50		4.50
201	34		统战事务	2.22		2.22
201	34	04	宗教事务	1.20		1.20
201	34	99	其他统战事务支出	1.02		1.02
207			文化旅游体育与传媒支出	2.15		2.15
207	01		文化和旅游	1.80		1.80
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.80		1.80
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.35		0.35
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.35		0.35
208			社会保障和就业支出	96.66	96.66	
208	05		行政事业单位养老支出	96.66	96.66	
208	05	01	行政单位离退休	2.38	2.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.28	94.28	

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				
210			卫生健康支出	58.45	58.45	
210	11		行政事业单位医疗	58.45	58.45	
210	11	01	行政单位医疗	42.84	42.84	
210	11	03	公务员医疗补助	15.61	15.61	
211			节能环保支出	50.39		50.39
211	10		能源节约利用	50.39		50.39
211	10	01	能源节约利用	50.39		50.39
213			农林水支出	191.73		191.73
213	01		农业农村	0.15		0.15
213	01	19	防灾救灾	0.15		0.15
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.15		6.15
213	05	05	生产发展	6.15		6.15
213	07		农村综合改革	185.43		185.43
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	105.22		105.22
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	80.21		80.21
221			住房保障支出	70.71	70.71	
221	02		住房改革支出	70.71	70.71	
221	02	01	住房公积金	70.71	70.71	
			合 计	1,331.60	986.01	345.59

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县才坎诺尔乡人民政府

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）	1,030.01	201 一般公共服务支出	760.19	760.19		
一般公共预算	1,030.01	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	96.66	96.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	58.45	58.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	44.00	44.00		
		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	70.71	70.71		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,030.01	支 出 总 计	1,030.01	1,030.01		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县才坎诺尔乡人民政府

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	760.19	760.19	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	760.19	760.19	
201	03	01	行政运行	760.19	760.19	
208			社会保障和就业支出	96.66	96.66	
208	05		行政事业单位养老支出	96.66	96.66	
208	05	01	行政单位离退休	2.38	2.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.28	94.28	
210			卫生健康支出	58.45	58.45	
210	11		行政事业单位医疗	58.45	58.45	
210	11	01	行政单位医疗	42.84	42.84	
210	11	03	公务员医疗补助	15.61	15.61	
213			农林水支出	44.00		44.00
213	07		农村综合改革	44.00		44.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	44.00		44.00
221			住房保障支出	70.71	70.71	
221	02		住房改革支出	70.71	70.71	
221	02	01	住房公积金	70.71	70.71	
			合 计	1,030.01	986.01	44.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县才坎诺尔乡人民政府

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	01	基本工资	227.60	227.60	
301	02	津贴补贴	342.67	342.67	
301	03	奖金	79.10	79.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.28	94.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.84	42.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.61	15.61	
301	12	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
301	13	住房公积金	70.71	70.71	
302		商品和服务支出	108.05		108.05
302	01	办公费	30.00		30.00
302	03	咨询费	1.00		1.00
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	10.00		10.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	8.00		8.00
302	16	培训费	4.00		4.00
302	26	劳务费	23.00		23.00
302	27	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	4.55		4.55

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				
302	31	公务用车运行维护费	6.50		6.50
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	2.38	2.38	
303	02	退休费	2.38	2.38	
		合 计	<b>986.01</b>	<b>877.96</b>	<b>108.05</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县才坎诺尔乡人民政府

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														
213			农林水支出		44.00		44.00									
213	07		农村综合改革		44.00		44.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2024年村（社区）组织运转经费	44.00		44.00									
				合计	44.00		44.00									





表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：博湖县才坎诺尔乡人民政府

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	6.50	6.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.50	6.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.50	6.50		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖县才坎诺尔乡人民政府

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	
2023 年新疆煤改电二期工程项目补助资金（2023 年煤改电资金）	50.39	50.39			50.39				
2023 年第一批中央基建投资（才村村民服务中心建设项目）	94.00	94.00			94.00				
2023 年文化站免费开放补助资金	1.80	1.80			1.80				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（广场舞比赛奖金）	0.10	0.10			0.10				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（社火比赛奖金）	0.20	0.20			0.20				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（非服饰比赛奖金）	0.05	0.05			0.05				
自治区财政衔接资金一才乡莫村农村人居环境整治建设项目	6.15	6.15			6.15				
2023 年中央农村综合改革转移支付（才乡才村村级公益事业财政奖补项目）	105.22	105.22			105.22				
2023 年农业防灾救灾和水利救灾资金（第四批）	0.15	0.15			0.15				
2023 年 5-7 月驻村管寺队员生活补贴	1.02	1.02			1.02				

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 年自治区基层人大补助经费（才乡拉村）	0.60	0.60			0.60				
下派选调生到村工作经费	1.05	1.05			1.05				
自治区驻村管寺工作及人员经费（5-7 月生活补助）	0.20	0.20			0.20				
2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金	3.45	3.45			3.45				
2023 年管委会工作经费（才乡）	1.00	1.00			1.00				
2023 年度自治区基层组织建设资金	0.05	0.05			0.05				
“访惠聚”为民办实事经费	19.96	19.96			19.96				
乡镇驻村干部生活补助	16.20	16.20			16.20				
<b>合计</b>	<b>301.59</b>	<b>301.59</b>			<b>301.59</b>				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县才坎诺尔乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,331.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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。

#### 二、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

博湖县才坎诺尔乡人民政府收入预算 1,331.60 万元，其中：

一般公共预算 1,030.01 万元，占 77.35%，比上年预算减少 224.57 万元，下降 17.90%，主要原因是在职人员减少 6 人，人员经费减少，减少生活补助。

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。

财政拨款结转 301.59 万元，占 22.65%，比上年预算增加 301.59 万元，增长 100.00%，主要原因是本年财政拨款结转增加基层人大补助经费、才村村民服务中心建设项目、下派选调生到村工作经费、驻村管寺工作及人员经费、文化站免费开放补助资金、公共文化服务体系建设补助资金、煤改电二期工程项目补助资金、农业防灾救灾和水利救灾资金、才乡莫村农村人居环境整治建设项目、才乡才村村级公益事业财政奖补项目、为民办实事经费等结转资金。

### **三、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2024 年支出预算情况说明**

博湖县才坎诺尔乡人民政府 2024 年支出预算 1,331.60 万元，其中：

基本支出 986.01 万元，占 74.05%，比上年预算减少 268.57 万元，下降 21.41%，主要原因是在职人员减少 6 人，人员经费减少，减少生活补助。

项目支出 345.59 万元，占 25.95%，比上年预算增加 345.59 万元，增长 100.00%，主要原因是增加基层人大补助经费、才村村民服务中心建设项目、下派选调生到村工作经费、驻村管寺工作及人员经费、文化站免费开放补助资金、公共文化服务体系建设补助资金、煤改电二期工程项目补助资金、农业防灾救灾和水利救灾资金、才乡莫村农村人居环境整治建设项目、才乡才村村级公益事业财政奖补项目、为

民办实事经费等。

#### **四、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 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 1,030.01 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 1,030.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 760.19 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用方面的支出。社会保障和就业支出 96.66 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、退休费支出。卫生健康支出 58.45 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。农林水支出 44.00 万元，主要用于村（社区）组织运转经费支出。住房保障支出 70.71 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

#### **五、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 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**

博湖县才坎诺尔乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1,030.01 万元，其中：基本支出 986.01 万元，比上年预算减少 268.57 万元，下降 21.41%。主要原因是：在职人

员减少 6 人，人员经费减少，减少生活补助。

项目支出 44.00 万元，比上年预算增加 44.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加村（社区）组织运转经费。

## （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）760.19 万元，占 73.80%。
- 2、社会保障和就业支出（类）96.66 万元，占 9.38%。
- 3、卫生健康支出（类）58.45 万元，占 5.67%。
- 4、农林水支出（类）44.00 万元，占 4.27%。
- 5、住房保障支出（类）70.71 万元，占 6.88%。

## （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 760.19 万元，比上年预算减少 290.97 万元，下降 27.68%，主要原因是：在职人员减少 6 人，人员经费减少，减少生活补助。

2. 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 2.38 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：行政单位离退休与上年一致，无变化。

3. 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 94.28 万元，比上年预算增加 10.86 万元，增长 13.02%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

4. 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 42.84 万元，比上年预算减

少 4.77 万元,下降 10.02%,主要原因是:医疗改革,退休人员不再缴纳医疗保险,经费减少。

5. 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 15.61 万元,比上年预算增加 8.17 万元,增长 109.81%,主要原因是:在职人员工资调增,公务员医疗补助增加。

6. 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 44.00 万元,比上年预算增加 44.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加村(社区)组织运转经费。

7. 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 70.71 万元,比上年预算增加 8.14 万元,增长 13.01%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金支出增加。

## **六、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

博湖县才坎诺尔乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 986.01 万元,其中:

人员经费 877.96 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、退休费。

公用经费 108.05 万元,主要包括:办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳

务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### **七、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2024 年村（社区）组织运转经费

设立的政策依据：根据博财预【2024】001 号关于下达 2024 年村（社区）组织运转经费的通知

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：博湖县才坎诺尔乡人民政府

资金分配情况：2024 年村（社区）组织运转经费 44.00 万元，其中：办公费 29.40 万元、电费 7.20 万元、邮电费 2.40 万元、培训费 3.20 万元、劳务费 1.80 万元

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

### **八、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

博湖县才坎诺尔乡人民政府 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、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

博湖县才坎诺尔乡人民政府 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、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2024 年财政拨款**

## “三公”经费预算情况说明

博湖县才坎诺尔乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.50 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 6.50 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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行费与上年保持一致；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、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

博湖县才坎诺尔乡人民政府 2024 年上年结转结余 301.59 万元，包括：财政拨款 301.59 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年新疆煤改电二期工程项目补助资金（2023 年煤改电资金）50.39 万元，主要用于：2023 年煤改电补助资金。

2. 2023 年第一批中央基建投资（才村村民服务中心建设

项目) 94.00 万元, 主要用于: 2023 年才村村民服务中心建设资金。

3. 2023 年文化站免费开放补助资金 1.80 万元, 主要用于: 2023 年文化站免费开放补助资金。

4. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金(广场舞比赛奖金) 0.10 万元, 主要用于: 2023 年广场舞比赛奖金。

5. 财教[2022]65 号-2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金(社火比赛奖金) 0.20 万元, 主要用于: 2023 年社火比赛奖金。

6. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金(非遗服饰比赛奖金) 0.05 万元, 主要用于: 2023 年非物质文化遗产服饰比赛奖金。

7. 自治区财政衔接资金一才乡莫村农村人居环境整治建设项目 6.15 万元, 主要用于: 才乡莫村农村人居环境整治建设资金。

8. 2023 年中央农村综合改革转移支付(才乡才村村级公益事业财政奖补项目) 105.22 万元, 主要用于: 才乡才村村级公益事业财政奖补资金。

9. 2023 年农业防灾救灾和水利救灾资金(第四批) 0.15 万元, 主要用于: 2023 年第四批农业防灾救灾和水利救灾资金。

10. 2023 年 5-7 月驻村管寺队员生活补贴 1.02 万元, 主

要用于：2023 年驻村管寺工作人员生活补助。

11. 2023 年自治区基层人大补助经费（才乡拉村）0.60 万元，主要用于：2023 年才乡拉村基层人大工作经费。

12. 下派选调生到村工作经费 1.05 万元，主要用于：2023 年下派选调生到村工作经费。

13. 自治区驻村管寺工作及人员经费（5-7 月生活补助）0.20 万元，主要用于：2023 年驻村管寺工作及人员经费。

14. 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 3.45 万元，主要用于：2023 年下派选调生到村工作补助资金。

15. 2023 年管委会工作经费（才乡）1.00 万元，主要用于：2023 年管委会工作经费。

16. 2023 年度自治区基层组织建设资金 0.05 万元，主要用于：2023 年基层组织建设资金。

17. “访惠聚”为民办实事经费 19.96 万元，主要用于：为民办实事经费。

18. 乡镇驻村干部生活补助 16.20 万元，主要用于：乡镇驻村干部生活补助。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

博湖县才坎诺尔乡人民政府 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 108.05 万元，比上年预算减少 20.43 万元，下降 15.90%。主要原因是本年人员减少 6 人，单位办公费减少。

## （二）政府采购情况

2024 年，博湖县才坎诺尔乡人民政府政府采购预算 115.92 万元，其中：政府采购货物预算 78.07 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 37.85 万元。

2024 年，博湖县才坎诺尔乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 115.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 84.12 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，博湖县才坎诺尔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 8,374.43 平方米，价值 1,284.83 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 65.71 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 20.10 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 45.61 万元。
3. 办公家具价值 60.77 万元。
4. 其他资产价值 803.52 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 1331.60 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算

金额 44.00 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）：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	博湖县才坎诺尔乡人民政府				
单位联系人	潘晓明	联系电话：	18997625726		
年度绩效目标		<p>持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，统筹抓好深化改革、高质量发展、安全稳定“三大任务”，突出重点、把握关键，坚定信心、奋力一跳，各项工作同频共振、赋能共进，全力以赴保稳定、防风险、增活力、惠民生，以优异成绩庆祝自治州成立 70 周年。</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	301.59		
		本级安排	1030.01		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
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	开展区域内安全生产检查次数	>=40 次	博湖县才坎诺尔乡人民政府 2024 年工作计划	25
		保障粮食种植面积	>=19500 亩	博湖县才坎诺尔乡人民政府 2024 年工作计划	25
		城乡居民医疗保险参保率	>=95%	博湖县才坎诺尔乡人民政府 2024 年工作计划	20
		改善人居环境村个数	=4 个	博湖县才坎诺尔乡人民政府 2024 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		博湖县才坎诺尔乡人民政府						
项目名称		2024 年村（社区）组织运转经费			项目负责人		王崇冕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	44.00	其中：财政拨款	44.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为促进村（社区）发展，保障 4 个行政村工作正常运转，全面提高行政村办事积极性，有效推进各村服务工作向纵深发展，提升服务群众能力。县财政下达 44 万元村级组织运转经费，计划发放我乡下辖 4 个行政村村级运转保障经费，用于一是不断加强基层党组织建设、加强村级治理；二是不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。						
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	涉及村个数	=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村民小组个数	=22 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		行政村运行保障率	=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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障行政村经费成本	<=11 万元/村	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升政府形象，优化政府职能	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

**（五）其他需说明的事项**

我单位无其他说明事项。

## 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：**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。

博湖县才坎诺尔乡人民政府

2024年02月01日