

于田县科克亚乡人民政府

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年于田县科克亚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、 关于于田县科克亚乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县科克亚乡人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县科克亚乡人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县科克亚乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县科克亚乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于于田县科克亚乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于于田县科克亚乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于于田县科克亚乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县科克亚乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于于田县科克亚乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于于田县科克亚乡人民政府 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 年于田县科克亚乡人民政府单位概况

一、 主要职能

于田县科克亚乡人民政府宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家机关的决定、命令及指示；加强农村党组织建设和基层政权建设

，巩固党在农村的执政地位，全面推进社会主义新农村建设。

负责对本乡范围内所有的机关、事业单位行使组织领导

、综合协调、统筹监管、监督检查的职能。按照干部管理条例，负责做好对干部的教育、选拔、监督、考核管理工作；加强和改进对村级党组织和村委会的组织领导

，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

二、 机构设置及人员情况

于田县科克亚乡人民政府无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党建办公室、综合办公室、乡村振兴办、纪检监察办、农村经济办。

于田县科克亚乡人民政府编制数 100，实有人数 118 人，其中：在职 105 人，增加 5 人；退休 13 人，增加 0 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：于田县科克亚乡人民政府

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	2,034.36	201 一般公共服务支出	1,578.08
1. 一般公共预算拨款	2,034.36	202 外交支出	
其中：一般财力	2,034.36	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	208.15
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	105.10
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	253.53
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	261.84	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	261.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	261.84	221 住房保障支出	143.03
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	8.30
		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	2,296.20	支 出 总 计	2,296.20

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：于田县科克亚乡人民政府

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,296.20	2,034.36	2,034.36								261.84	
201			一般公共服务支出	1,578.08	1,578.08	1,578.08									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,578.08	1,578.08	1,578.08									
201	03	01	行政运行	1,473.52	1,473.52	1,473.52									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.56	104.56	104.56									
208			社会保障和就业支出	208.15	208.15	208.15									
208	05		行政事业单位养老支出	208.15	208.15	208.15									
208	05	01	行政单位离退休	17.45	17.45	17.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.71	190.71	190.71									
210			卫生健康支出	105.10	105.10	105.10									
210	11		行政事业单位医疗	105.10	105.10	105.10									
210	11	01	行政单位医疗	77.47	77.47	77.47									
210	11	03	公务员医疗补助	27.62	27.62	27.62									

编制单位：于田县科克亚乡人民政府

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213			农林水支出	253.53										253.53	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	135.61										135.61	
213	05	04	农村基础设施建设	21.18										21.18	
213	05	05	生产发展	114.43										114.43	
213	07		农村综合改革	117.92										117.92	
213	07	06	对村集体经济组织的补助	117.92										117.92	
221			住房保障支出	143.03	143.03	143.03									
221	02		住房改革支出	143.03	143.03	143.03									
221	02	01	住房公积金	143.03	143.03	143.03									
229			其他支出	8.30										8.30	
229	99		其他支出	8.30										8.30	
229	99	99	其他支出	8.30										8.30	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：于田县科克亚乡人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,296.20	1,929.80	366.40
201			一般公共服务支出	1,578.08	1,473.52	104.56
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,578.08	1,473.52	104.56
201	03	01	行政运行	1,473.52	1,473.52	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.56		104.56
208			社会保障和就业支出	208.15	208.15	
208	05		行政事业单位养老支出	208.15	208.15	
208	05	01	行政单位离退休	17.45	17.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.71	190.71	
210			卫生健康支出	105.10	105.10	
210	11		行政事业单位医疗	105.10	105.10	
210	11	01	行政单位医疗	77.47	77.47	
210	11	03	公务员医疗补助	27.62	27.62	
213			农林水支出	253.53		253.53
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	135.61		135.61
213	05	04	农村基础设施建设	21.18		21.18
213	05	05	生产发展	114.43		114.43
213	07		农村综合改革	117.92		117.92
213	07	06	对村集体经济组织的补助	117.92		117.92
221			住房保障支出	143.03	143.03	
221	02		住房改革支出	143.03	143.03	
221	02	01	住房公积金	143.03	143.03	
229			其他支出	8.30		8.30
229	99		其他支出	8.30		8.30
229	99	99	其他支出	8.30		8.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县科克亚乡人民政府

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）	2,034.36	201 一般公共服务支出	1,578.08	1,578.08		
一般公共预算	2,034.36	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	208.15	208.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	105.10	105.10		
		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	143.03	143.03		
		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	2,034.36	支出总计	2,034.36	2,034.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县科克亚乡人民政府

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	2,034.36	1,929.80
201			一般公共服务支出	1,578.08	104.56
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,473.52	104.56
201	03	01	行政运行	1,473.52	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.56	104.56
208			社会保障和就业支出	208.15	
208	05		行政事业单位养老支出	208.15	
208	05	01	行政单位离退休	17.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.71	
210			卫生健康支出	105.10	
210	11		行政事业单位医疗	105.10	
210	11	01	行政单位医疗	77.47	
210	11	03	公务员医疗补助	27.62	
221			住房保障支出	143.03	
221	02		住房改革支出	143.03	
221	02	01	住房公积金	143.03	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县科克亚乡人民政府

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,929.80	1,879.80	50.00
301		工资福利支出	1,857.98	1,857.98	
301	01	基本工资	377.97	377.97	
301	02	津贴补贴	702.90	702.90	
301	03	奖金	269.05	269.05	
301	07	绩效工资	64.25	64.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	190.71	190.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.47	77.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.62	27.62	
301	12	其他社会保障缴费	4.97	4.97	
301	13	住房公积金	143.03	143.03	
302		商品和服务支出	50.00		50.00
302	01	办公费	16.80		16.80
302	06	电费	7.50		7.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	26	劳务费	9.00		9.00
302	31	公务用车运行维护费	13.20		13.20
302	99	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
303	02	退休费	17.45	17.45	
303	05	生活补助	4.37	4.37	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县科克亚乡人民政府

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		104.56		104.56								
201			一般公共服务支出		104.56		104.56								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		104.56		104.56								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	于财预（2024）3号-于田县科克亚 乡办公用品采购项目	28.06		28.06								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	于财预（2024）3号科克亚乡村级支 出县级配套资金	76.50		76.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县科克亚乡人民政府 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

于田县科克亚乡人民政府 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：于田县科克亚乡人民政府 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

于田县科克亚乡人民政府 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：于田县科克亚乡人民政府

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	13.20	13.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	13.20	13.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.20	13.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：于田县科克亚乡人民政府

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	261.84	261.84			261.84				
于田县科克亚乡人民政府	261.84	261.84			261.84				
壮大村集体项目科克亚乡新建门面房资金	117.92	117.92			117.92				
于田县科克亚乡庭院经济建设项目	26.82	26.82			26.82				
和地财农【2023】22号于田县2023年壮大村集体经济项目（100万元）	17.98	17.98			17.98				
和地财农【2021】63号于田县科克亚乡英巴格村庭院经济建设项目	55.51	55.51			55.51				
和地财农【2023】20号于田县科克亚乡庭院经济建设项目	14.13	14.13			14.13				
和地财预【2023】16号-科克亚乡2023年为民办事经费	6.30	6.30			6.30				
和地财预【2023】16号-2023年科克亚乡第一书记经费	2.00	2.00			2.00				
和地财农〔2022〕38号于田县科克亚乡壮大村集体经济建设项目	21.18	21.18			21.18				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于于田县科克亚乡人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县科克亚乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,296.20 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、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、其他支出。

二、关于于田县科克亚乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

于田县科克亚乡人民政府单位收入预算 2,296.20 万元，其中：

一般公共预算 2,034.36 万元，占 88.60%，比上年预算增加 290.10 万元，增长 16.63%，主要原因是于田县科克亚乡人民政府人员调动变更，各项人员支出增加。

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未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是于田县科克亚乡人民政府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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是于田县科克亚乡人民政府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 261.84 万元，占 11.40%，比上年预算减少 24.95 万元，下降 8.70%，主要原因是政策调整驱动的财政拨款增加的原因、经济形势驱动的财政拨款增加的原因增加财政拨款结转。

三、 关于于田县科克亚乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

于田县科克亚乡人民政府 2024 年支出预算 2,296.20 万元，其中：

基本支出 1,929.80 万元，占 84.04%，比上年预算增加 185.54 万元，增长 10.64%，主要原因是人员调动变更，各项人员支出增加。

项目支出 366.40 万元，占 15.96%，比上年预算增加 79.62 万元，增长 27.76%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

四、 关于于田县科克亚乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

于田县科克亚乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 2,034.36 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 2,034.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,578.08 万元，主要用于工资福利、基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、福利费、商品和服务支出、办公经费、职工住宅取暖费、工会福利费、对个人和家庭补助、生活补助休费；社会保障和就业支出 208.15 万元，主要用于社会保障缴费、退休费；卫生健康支出 105.10 万元，主要用于医疗保险、大病保险；住房保障支出 143.03 万元，主要用于住房公积金支出。

五、 关于于田县科克亚乡人民政府 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

于田县科克亚乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,034.36 万元，其中：

基本支出 1,929.80 万元，比上年预算增加 185.54 万元，增长 10.64%。主要原因是人员调动变更，各项人员支出增加。

项目支出 104.56 万元，比上年预算增加 104.56 万元，增长 100.00%。主要原因是 13 各村采购办公用品、村级运转、电费、劳务费等各类经费。

（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）1,578.08 万元，占 77.57%。

2、社会保障和就业支出（类）208.15 万元，占 10.23%。

3、卫生健康支出（类）105.10 万元，占 5.17%。

4、住房保障支出（类）143.03 万元，占 7.03%。

（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 1,473.52 万元，比上年预算减少 87.21 万元，下降 5.59%。主要原因是人员调动变更，各项人员支出减少。

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 104.56 万元，比上年预算增加 104.56 万元，增长 100.00%。主要原因是 17 各村采购办公用品、村级运转、电费、劳务费等各类经费。

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）：2024 年预算数为 17.45 万元，比上年预算增加 17.45 万元，增长 100.00%。主要原因是人员调工资，各项保险基数调整，各项保险增加。

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）：2024 年预算数为 190.71 万元，比上年预算增加 7.17 万元，增长 3.91%。主要原因是人员调工资，各项保险基数调整，各项保险增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为77.47万元，比上年预算增加77.47万元，增长100.00%。主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出科目变动原因而增加。

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）：2024年预算数为27.62万元，比上年预算增加27.62万元，增长100.00%。主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出科目变动原因而增加。

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143.03万元，比上年预算增加143.03万元，增长100.00%。主要原因是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出科目变动原因而增加。

六、关于于田县科克亚乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

于田县科克亚乡人民政府2024年一般公共预算基本支出1,929.80万元，其中：

人员经费1,879.80万元，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。

公用经费50.00万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于于田县科克亚乡人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：于财预〔2024〕3号-于田县科克亚乡办公用品采购项目

设立的政策依据：按照政府采购管理主要依据《政府采购法》及其配套法规、《政府采购法》满足乡政府日常办公需求采购 28.06 万元办公用品办公耗材

预算安排规模：28.06 万元

项目承担单位：于田县科克亚乡人民政府

资金分配情况：于田县科克亚乡人民政府采购办公用品 28.06 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月 21 日

（二）项目名称：于财预〔2024〕3 号科克亚乡村级支出县级配套资金

设立的政策依据：于财预〔2024〕3 号科克亚乡为了保证乡政府 17 各村正常运转的需求执行该项目

预算安排规模：76.50 万元

项目承担单位：于田县科克亚乡人民政府

资金分配情况：村级运转经费（每个村 4.5 万元）

资金执行时间：2024 年 2 月 01 日

八、关于于田县科克亚乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县科克亚乡人民政府 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、关于于田县科克亚乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县科克亚乡人民政府 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、 关于于田县科克亚乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县科克亚乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 13.20 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 13.20 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减少 6.80 万元，下降 34.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是加强公务用车管理、严格控制公务车运行费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是加强公务用车管理、严格控制公务车运行费；公务用车运行费减少 6.80 万元，下降 34.00%，主要原因是加强公务用车管理、严格控制公务车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是加强公务接待费管理、严格控制公务接待费。

十一、 关于于田县科克亚乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

于田县科克亚乡人民政府 2024 年上年结转结余 261.84 万元，包括：财政拨款 261.84 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财农(2022)38 号于田县科克亚乡壮大村集体经济建设项目 21.18 万元，主要用于项目已验收剩余资金而发生结余。

2. 和地财农【2021】63 号于田县科克亚乡英巴格村庭院经济建设项目 55.51 万元，主要用于于项目已验收剩余资金而发生结余。

3. 和地财农【2023】20 号于田县科克亚乡庭院经济建设项目 14.13 万元，主要用于于项目已验收剩余资金而发生结余。

4. 和地财农【2023】22 号于田县 2023 年壮大村集体经济项目（100 万元）17.98 万元，主要用于于项目已验收剩余资金而发生结余。

5. 和地财预【2023】16号-2023年科克亚乡第一书记经费 2.00万元，主要用于没有拨付项目资金而发生结余。

6. 和地财预【2023】16号-科克亚乡2023年为民办事经费 6.30万元，主要用于没有拨付项目资金而发生结余。

7. 于田县科克亚乡庭院经济建设项目 26.82万元，主要用于项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

8. 壮大村集体项目科克亚乡新建门面房资金 117.92万元，主要用于项目未验收原因没有拨付项目资金而发生结余。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

于田县科克亚乡人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算50.00万元，比上年预算减少5.52万元，下降9.94%。主要原因是人员减少、相关公用经费减少、压缩支出。

(二) 政府采购情况

2024年，于田县科克亚乡人民政府政府采购预算30.00万元，其中：政府采购货物预算16.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算13.20万元。

2024年，于田县科克亚乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额30.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额30.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，于田县科克亚乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋44,910.78平方米，价值5,043.28万元。

2. 车辆13辆，价值246.52万元；其中：一般公务用车4辆，价值53.90万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆9辆，价值192.62万元。

3. 办公家具价值321.51万元。

4. 其他资产价值 4,681.32 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 2,246.20 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 104.56 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）		于田县科克亚乡人民政府			
单位联系人		海丽且姆·阿卜杜热伊木	联系电话	6811614	
年度绩效目标		保障在职人员工资、社保、住房公积金，福利费，退休人员工资，遗属生活费，丧葬费等，正常发放。保障单位水费，电费，办公费、网费、差旅费，接待费，报刊费，车辆燃油费，维修费，取暖费等公用经费支出，保障单位日常工作正常运行。推动农户增收致富，组织乡政府各类会议次数，保证乡政府正常运转。有效改善人民群众生产生活水平，持续保障村集体正常运转。			
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	2,246.20	
			本级安排	0.00	
		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
运行成本	成本指标	人员经费支出、公用经费支出	≤=2256.87 万元	2024 年部门预算下达数	
履职效能	数量指标	组织乡政府各类会议次数	≥=96 次	2023 年工作总结	
社会效益	社会效益指标	提升农民惠民政策知晓率	≥=90%	2023 年工作总结	
可持续发展能力	可持续指标	推动农户增收致富人数	≥=1120 人	2023 年工作总结	
服务对象满意度	满意度指标	乡镇覆盖群众满意度	≥=90%	满意度调查问卷	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		于田县科克亚乡人民政府					
项目名称		于财预[2024]3 号于田县科克亚乡购买办公用品及县级配套资金				项目负责人	冯俊俊
项目资金(万元)		年度预算总额	104.56	其中：财政拨款	104.56	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：用于购买科克亚乡为保障单位各种办公耗材、打印复印设备购买及科克亚乡 17 各村保证正常运转经费					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及乡镇	≥1 个	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
		涉及村数量	≥17 个	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	购买办公用品成本	<=28.06 万元	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
		村级运转经费	<=76.5 万元	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公用成本	<=5.246 万元	算支出标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		保障村级正常运转	<=4.5 万元/村	算支出标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
	社会成本指标	保障村集体正常运转	有效保障	计划标准		5	按评判等级赋分 工作资料
		保障乡政府正常运转	有效保障	计划标准		5	按评判等级赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	完善办公用品	有效改善	计划标准		5	按评判等级赋分 工作资料
		保障村集体正常运转	有效保障	计划标准		5	按评判等级赋分 工作资料
满意度指	满意度指	工作人员满意	>=90%	计划标准		7	满意度赋分 工作资料

标	标	群众满意度	> =90%	计划标准		7	满意度赋分	工作资料
---	---	-------	-----------	------	--	---	-------	------

(五) 其他需说明的事项

请填写本单位其他需说明事项，如没有，请修改为“本单位无其他需说明事项。”。

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。

于田县科克亚乡人民政府

2024 年 03 月 20 日