

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐县萨尔达坂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、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 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 乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府概况

一、主要职能

党委工作职责：1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2.保证监督职能。3.教育和管理职能。4.服务于经济建设的职能。5.负责抓好本乡社会稳定工作、党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6.完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府职能：1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与其他单位的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4.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，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府无下属预算单位，下设 7 个中心，分别是：农业（畜牧业）发展中心、文体广电旅游服务中心，社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、公共卫生服务指导中心（防疫专员办公室）、综治中心（网格化服务中心）。

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府编制数 62，实有人数 81 人，其中：在职 58 人，减少 9 人；退休 23 人，增加 5 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：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

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	1714.45	201 一般公共服务支出	1275.79
1.一般公共预算拨款	1602.77	202 外交支出	
其中：一般财力	1594.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.04	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	15.79
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	329.75
其中：国有资本经营预算拨款		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	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	111.69	212 城乡社区支出	181.00
其中：事业收入		213 农林水支出	1305.65
上级补助收入	87.59	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	24.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	1393.53	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1393.53	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1393.53	221 住房保障支出	
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	3107.99	支出总计	3107.99

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
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.86	2.86	2.86									
201	32		组织事务	376.20	328.55	328.23	0.32							47.66	
201	32	99	其他组织事务支出	376.20	328.55	328.23	0.32							47.66	
207			文化旅游体育与传媒支出	15.79	8.72	1.00	7.72							7.07	
207	01		文化和旅游	9.00	5.00	1.00	4.00							4.00	
207	01	09	群众文化	1.00	1.00	1.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.00	4.00		4.00							4.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.79	3.72		3.72							3.07	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.79	3.72		3.72							3.07	

[illegible]

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

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
			合计	3107.99	1044.81	2063.18
201			一般公共服务支出	1275.79	790.04	485.75
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	896.73	790.04	106.69
201	03	01	行政运行	409.31	405.21	4.10
201	03	50	事业运行	384.83	384.83	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.59		102.59
201	11		纪检监察事务	2.86		2.86
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.86		2.86
201	32		组织事务	376.20		376.20
201	32	99	其他组织事务支出	376.20		376.20
207			文化旅游体育与传媒支出	15.79		15.79
207	01		文化和旅游	9.00		9.00
207	01	09	群众文化	1.00		1.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.00		8.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.79		6.79
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.79		6.79
208			社会保障和就业支出	329.75	254.77	74.99

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
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1.83		1.83
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.83		1.83
208	02		民政管理事务	199.30	137.14	62.16
208	02	08	基层政权建设和社区治理	199.30	137.14	62.16
208	05		行政事业单位养老支出	117.62	117.62	
208	05	01	行政单位离退休	15.05	15.05	
208	05	02	事业单位离退休	8.89	8.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.68	93.68	
208	10		社会福利	11.00		11.00
208	10	06	养老服务	6.00		6.00
208	10	99	其他社会福利支出	5.00		5.00
212			城乡社区支出	181.00		181.00
212	05		城乡社区环境卫生	181.00		181.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	181.00		181.00
213			农林水支出	1305.65		1305.65
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1155.65		1155.65
213	05	04	农村基础设施建设	1089.29		1089.29
213	05	05	生产发展	66.36		66.36
213	07		农村综合改革	150.00		150.00

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				
※	※	※	※	1	2	3
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	1602.77	201 一般公共服务支出	1121.45	1121.45		
一般公共预算	1602.77	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	8.72	8.72		
		208 社会保障和就业支出	291.60	291.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	181.00	181.00		
		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				
		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	1602.77	支出总计	1602.77	1602.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	1602.77	1044.81	557.96
201			一般公共预算支出	1121.45	790.04	331.41
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	790.04	790.04	
201	03	01	行政运行	405.21	405.21	
201	03	50	事业运行	384.83	384.83	
201	11		纪检监察事务	2.86		2.86
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.86		2.86
201	32		组织事务	328.55		328.55
201	32	99	其他组织事务支出	328.55		328.55
207			文化旅游体育与传媒支出	8.72		8.72
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	09	群众文化	1.00		1.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.72		3.72
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.72		3.72
208			社会保障和就业支出	291.60	254.77	36.83

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
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1.83		1.83
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.83		1.83
208	02		民政管理事务	172.14	137.14	35.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	172.14	137.14	35.00
208	05		行政事业单位养老支出	117.62	117.62	
208	05	01	行政单位离退休	15.05	15.05	
208	05	02	事业单位离退休	8.89	8.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.68	93.68	
212			城乡社区支出	181.00		181.00
212	05		城乡社区环境卫生	181.00		181.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	181.00		181.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	1044.81	920.07	124.74
301		工资福利支出	896.87	896.87	
301	01	基本工资	206.51	206.51	
301	02	津贴补贴	147.11	147.11	
301	03	奖金	204.76	204.76	
301	07	绩效工资	101.14	101.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.68	93.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.60	48.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.71	11.71	
301	12	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
301	13	住房公积金	78.33	78.33	
301	99	其他工资福利支出	1.44	1.44	
302		商品和服务支出	124.74		124.74
302	01	办公费	7.10		7.10
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	5.30		5.30

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	08	取暖费	28.93		28.93
302	17	公务接待费	0.33		0.33
302	28	工会经费	5.87		5.87
302	29	福利费	51.52		51.52
302	31	公务用车运行维护费	22.95		22.95
302	99	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303		对个人和家庭的补助	23.19	23.19	
303	02	退休费	20.31	20.31	
303	05	生活补助	2.88	2.88	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	557.96	380.46	175.67	1.83							
201			一般公共服务支 出		331.41	217.46	113.95								
201	11		纪检监察事务		2.86	2.86									
201	11	99	其他纪检监察 事务支出	乡镇（片区）纪检监察 干部及村（社区）监察 信息员津贴	2.86	2.86									
201	32		组织事务		328.55	214.60	113.95								
201	32	99	其他组织事务 支出	三保：村级组织运转经 费--县级配套（萨尔达坂 乡中梁村）	37.80		37.80								
201	32	99	其他组织事务 支出	三保：村级组织运转经 费--县级配套（萨尔达坂 乡白杨沟村）	17.03		17.03								

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	32	99	其他组织事务支出	三保：村级组织运转经费--县级配套（萨尔达坂乡萨尔乔克村）	20.30		20.30								
201	32	99	其他组织事务支出	三保：村级组织运转经费--县级配套（萨尔达坂乡赵家庄子村）	38.50		38.50								
201	32	99	其他组织事务支出	关于下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知-乌财行【2023】189 号-萨尔达坂乡	0.32		0.32								
201	32	99	其他组织事务支出	村“两委”班子基本报酬、养老保险和医疗保险、人身意外伤害险(含村务工作者意外险)	193.00	193.00									
201	32	99	其他组织事务支出	村民小组长补助	21.60	21.60									
207			文化旅游体育与传媒支出		8.72		8.72								
207	01		文化和旅游		5.00		5.00								
207	01	09	群众文化	三保：公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助--县	1.00		1.00								

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				级配套（萨尔达坂乡）											
207	01	99	其他文化和旅游支出	乌财科教【2023】144 号关于提前下达中央 2024 年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知-萨尔达坂乡	4.00		4.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		3.72		3.72								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	乌财科教【2023】180 号关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知-萨尔达坂乡	3.72		3.72								
208			社会保障和就业支出		36.83	27.00	8.00	1.83							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		1.83			1.83							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	临聘：“三支一扶”人员生活补助及意外险	1.83			1.83							
208	02		民政管理事务		35.00	27.00	8.00								

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	02	08	基层政权建设和社 区治理	临聘：社区转聘用人员工资、 社保、公积金、绩效	27.00	27.00									
208	02	08	基层政权建设和社 区治理	雪莲谷社区工作经费--县级 配套	8.00		8.00								
212			城乡社区支出		181.00	136.00	45.00								
212	05		城乡社区环境卫生		181.00	136.00	45.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	临聘：环卫工人工资及社保 (含爱心早餐)	136.00	136.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	城乡运维费---环卫燃油、维 修、融雪剂、清雪刷片、保 险	45.00		45.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

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

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

单位：万元

项 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

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

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	23.28	23.28		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.33	0.33		
公务用车购置及运行费（小计）	22.95	22.95		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	22.95	22.95		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 单位：万元

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	1393.53	1393.53			1393.53				
2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行[2021]171 号(萨尔达坂乡中梁村)	10.71	10.71			10.71				
2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行[2021]171 号(萨尔达坂乡赵家庄子村)	20.35	20.35			20.35				
2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行[2021]171 号(萨尔达坂乡萨尔乔克村)	10.70	10.70			10.70				
2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行[2021]171 号(萨尔达坂乡白杨沟村)	2.00	2.00			2.00				
2023 年市级社区工作经费-乌财行[2021]174 号（萨尔达坂乡）	27.16	27.16			27.16				
乌财农【2022】67 号 2023 年中央农村综合改革转移支付-萨尔达坂中梁村一、六队巷道安装 45 座太阳能 LED 路灯									
乌财建【2022】283 号关于下达 2022 年第四批自治区预算内投资前期费的通知-萨尔达坂乡乡村振兴基础设施建设项目	59.29	59.29			59.29				
乌财农【2023】60 号关于下达 2023 年第二批自治区农村综合改革转移支付预算通知-萨尔达坂乡中梁村美丽乡村建设项目	150.00	150.00			150.00				
乌财建【2023】248 号 2023 年第二批自治区预算内投资计划的通知-萨尔达坂乡乡村振兴基础设施建设	130.00	130.00			130.00				
乌财农【2022】85 号 2023 年自治区财政街	18.24	18.24			18.24				

接推进乡村振兴补助资金（直达资金）--（萨尔达坂乡东白杨沟村排水项目）									
关于调整提前下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知-乌财行【2023】32 号-萨尔达坂乡	1.05	1.05			1.05				
关于结算下达 2022 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知-乌财行【2023】33 号-萨尔达坂乡	0.72	0.72			0.72				
乌财农【2022】85 号 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）—萨尔达坂乡萨尔乔克村污水治理能力提升建设项目	42.77	42.77			42.77				
乌财农【2023】27 号关于下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）预算的通知-（萨尔达坂乡东白杨沟村四队饮水安全巩固提升项目）白杨沟饮水安全项目	5.35	5.35			5.35				
乌财社【2023】97 号关于拨付 2023 年民生实事补助—社区养老服务设施建设资金的通知（中梁村日间照料站）	6.00	6.00			6.00				
县财综发【2022】227 号-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-萨尔达坂乡									
乌财科教【2023】19 号关于提前下发 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-萨尔达坂乡	3.07	3.07			3.07				
关于下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知-乌财行【2023】189 号-萨尔达坂乡	2.13	2.13			2.13				
乌财债【2023】70 号-2023 年自治区第六批	900.00	900.00			900.00				

地方政府债券（新增一般债券）-乌鲁木齐县萨尔达坂乡萨尔乔克村供水项目									
关于提前下达 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的通知-乌财科教【2022】84 号-萨尔达坂乡	4.00	4.00			4.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3107.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1602.77 万元、单位资金 111.69 万元、财政拨款结转结余 1393.53 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1275.79 万元、文化旅游体育与传媒支出 15.79 万元、社会保障和就业支出 329.75 万元、城乡社区支出 181.00 万元、农林水支出 1305.65 万元。

二、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府收入预算 3107.99 万元，其中：一般公共预算 1594.73 万元，占 51.31%，比上年预算增加 248.99 万元，增长 18.50%，主要原因是：本年度将村“两委”班子基本报酬、养老保险和医疗保险、人身意外伤害险（含村务工作者意外险）项目，村民小组长补助项目，三支一扶生活补助及意外险项目列入到了年初预算中，上年度年初预算没有这些项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.04 万元，占 0.26%，比上年预算减少 6.96 万元，下降 46.40%，主要原因是：对比上年，本年度减少了农村综合改革项目，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金减少。

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。

单位资金 111.69 万元，占 3.59%，比上年预算增加 111.69 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度无单位资金预算安排。

财政拨款结转 1393.53 万元，占 44.84%，比上年预算增加 1183.46 万元，增长 563.36%，主要原因是：乡村振兴衔接资金项目及农村综合改革资金项目结转金额过大，其中萨尔乔克村供水项目结转了 900.00 万元，中梁村美丽乡村建设项目（农村综合改革资金）结转了 150.00 万元，萨尔达坂乡乡村振兴基础设施建设项目（2023 年第二批）结转了 130.00 万元。

三、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2024 年支出预算 3107.99 万元，其中：

基本支出 1044.81 万元，占 33.62%，比上年预算减少 77.93 万元，下降 6.94%，主要原因是：退休人数比上年度增加 5 人，在职人数比上年度减少 9 人，相对应的在职人员经费减少的支出要大于退休人员经费增加的支出，故基本支出减少。

项目支出 2063.18 万元，占 66.38%，比上年预算增加 1494.41 万元，增长 262.74%，主要原因是：乡村振兴衔接资金项目及农村综合改革资金项目支出金额过大，其中萨尔乔克村供水项目支出 900.00 万元，中梁村美丽乡村建设项目（农村综合改革资金）支

出 150.00 万元，萨尔达坂乡乡村振兴基础设施建设项目（2022 年第四批）支出 59.29 万元，萨尔达坂乡乡村振兴基础设施建设项目（2023 年第二批）支出 130.00 万元。

四、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1602.77 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 1602.77 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 1121.45 万元，主要是用于一般行政和事业支出；城乡社区支出 181.00 万元，主要是用于城乡运维费---环卫燃油、维修、融雪剂、清雪刷片、保险和环卫工人工资及社保(含爱心早餐)；文化旅游体育与传媒支出 8.72 万元，主要是用于美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金及中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金；社会保障和就业支出 291.60 万元，主要是用于社区运转经费、社区工作人员工资津贴福利发放、中梁村日间照料站项目、三支一扶人员生活补助及意外险。

五、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 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

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1602.77 万元，其中：

基本支出 1044.81 万元，比上年预算减少 77.93 万元，下降 6.94%，主要原因是：退休人数比上年度增加 5 人，在职人数比上年度减少 9 人，相对应的在职人员经费减少的支出要大于退休人员经费增加的支出，故基本支出减少。

项目支出 557.96 万元，比上年预算增加 319.96 万元，增长 134.44%，主要原因是：新增村“两委”班子基本报酬、养老保险和医疗保险、人身意外伤害险（含村务工作者意外险）项目，村民小组长补助项目，三支一扶生活补助及意外险项目。

（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）1121.45 万元，占 69.97%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）8.72 万元，占 0.54%。
- 3.社会保障和就业支出（类）291.60 万元，占 18.19%。
- 4.城乡社区支出（类）181.00 万元，占 11.29%。

（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 405.21 万元，比上年预算减少 87.81 万元，下降 17.81%，主要原因是：退休人数增加 3 人，在职人数减少 5 人，相对应的在职人员经费减少的支出要大于退休人员经费增加的支出，故基本支出减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 384.83 万元，比上年预算减少 11.61 万元，下降 2.93%，主要原因是：退休人数增加 2 人，在职人数减少 4 人，相对应的在职人员经费减少的支出要大于退

休人员经费增加的支出，故基本支出减少。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2024年预算数为2.86万元，比上年预算减少0.14万元，下降4.67%，主要原因是：该项目为乡镇（片区）纪检监察干部及村（社区）监察信息员津贴。上年度乡镇纪检监察干部人数为5人，本年度的乡镇纪检监察干部人数为4人，所以该项目预算与上年度相比减少。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为328.55万元，比上年预算增加276.55万元，增长531.82%，主要原因是：新增村“两委”班子基本报酬、养老保险和医疗保险、人身意外伤害险（含村务工作者意外险）项目，村民小组长补助项目。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2024年预算数为1.00万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金（县级配套）项目金额与上年度保持一致。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024年预算数为4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增项目乌财科教【2023】144号关于提前下达中央2024年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金的下达项目。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024年预算数为

3.72 万元，比上年预算增加 3.72 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增乌财科教【2023】180 号关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算项目。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 2024 年预算数为 1.83 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增三支一扶人员生活补助及意外险项目资金 1.83 万元。

9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项): 2024 年预算数为 172.14 万元，比上年预算增加 21.81 万元，增长 14.51%，主要原因是：①增加了雪莲谷社区工作经费(县级配套) 8.00 万元。②临聘：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效项目比上年度多出 2.00 万元预算。③新增社区办公取暖费 2.64 万元(上年度没有此项经费预算)。④社区人员经费增加(工资调整)。

10.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 15.05 万元，比上年预算增加 11.18 万元，增长 288.93%，主要原因是：行政机关退休人数增加 3 人，所以退休人员经费和公用经费均有所增加。

11.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 8.89 万元，比上年预算增加 3.92 万元，增长 78.76%，主要原因是：事业单位退休人数增加 2 人，所以退休人员经费和公用经费均有所增加。

12.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93.68万元,比上年预算减少5.43万元,下降5.47%,主要原因是:在职人员数量相对上年度减少9人,所以基本养老保险的预算减少。

13.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2024年预算数为181.00万元,比上年预算增加45.00万元,增长33.09%,主要原因是:新增城乡运维费---环卫燃油、维修、融雪剂、清雪刷片、保险项目资金45.00万元。

六、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府2024年一般公共预算基本支出1044.81万元,其中:

人员经费920.07万元,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费124.74万元,主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、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等。

七、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称:村民小组长补助

设立的政策依据:县财综发【2024】1号文-关于下达2024年预算的通知

预算安排规模：21.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况：生活补助 21.60 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：村民小组长 18 人

补贴标准：1000.00 元/人/月

补贴范围：萨尔达坂乡四个村的村民小组长，合计 18 人

补贴方式：财政补贴

发放程序：按季度发放

受益人群和社会效益：受益人群：村民小组长。社会效益：村民小组长生活补助足额按时发放到位，可以提升工作的积极性，更高效的完成工作，村民小组长是联系群众的最后一公里，核心纽带。

2.项目名称：临聘：“三支一扶”人员生活补助及意外险

设立的政策依据：县财综发【2024】1 号文-关于下达 2024 年预算的通知

预算安排规模：1.83 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况：“三支一扶”人员 3 人，补助 6000.00 元/年/人，意外险 100.00 元/年/人。

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：“三支一扶”人员 3 人

补贴标准：生活补助 500.00 元/月/人，意外险 100.00 元/年/人

补贴范围：“三支一扶”人员

补贴方式：财政补贴

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：受益人群为“三支一扶”人员。社会效益：“三支一扶”人员生活补助足额按时发放到位，可以更高效率地完成工作。

3.项目名称：村“两委”班子基本报酬、养老保险和医疗保险、人身意外伤害险(含村务工作者意外险)

设立的政策依据：县财综发【2024】1 号文-关于下达 2024 年预算的通知

预算安排规模：193.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况：全年村“两委”班子基本报酬（工资）预算为 180.26 万元；村“两委”班子养老保险和医疗保险全年预算 11.64 万元；村“两委”班子人身意外伤害险全年预算 1.10 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：30 人

补贴标准：村“两委”正职和担任治保主任的“两委”班子，基本报酬（工资）标准为 5380.00 元/人/月；其他村“两委”基本报酬(工资)标准为 4777.00 元/人/月。养老保险补贴标准为 3500.00 元/人/年，医疗保险补贴标准 380.00 元/人/年。村“两委”人身意外伤害险标准为 300.00 元/人/年；村务工作者人身意外伤害险标准为 240.00 元/人/年。

补贴范围：萨尔达坂乡村两委及村务工作者

补贴方式：财政补贴

发放程序：基本报酬按月发放，其他按年发放。

受益人群和社会效益：受益人群：村两委及村务工作者。社会效益：按月发放村干部报酬，对村干部人员关心关爱力度有所提升，切实保障合法权益，使村两委及村务工作者更好，更高效的完成工作。

4.项目名称：三保：村级组织运转经费

设立的政策依据：县财综发【2024】1号文-关于下达2024年预算的通知、根据市委《关于进一步加强农村基层基础建设的若干意见》（乌党发【2017】9号）和《中共乌鲁木齐市委委员会关于全面加强农村基层党组织建设的实施意见》（乌党发【2019】26号）执行.服务人口500人以下，集体经济不足40.00万元的补齐40.00万元；服务人口500人以上，集体经济不足50.00万元的补齐到50万元。

预算安排规模：113.63万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况：中梁村 37.80 万，白杨沟村 17.03 万，赵家庄子村 38.50 万，萨尔乔克村 20.30 万

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

5.项目名称：雪莲谷社区工作经费

设立的政策依据：县财综发【2024】1 号文-关于下达 2024 年预算的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况：雪莲谷社区电费 5.00 万元，办公费 3.00 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：城乡运维费—环卫燃油、维修、融雪剂、清雪刷片、保险

设立的政策依据：县财综发【2024】1 号文-关于下达 2024 年预算的通知

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况：环卫车辆燃油 24.00 万，环卫车辆维修费 8.00 万元，环卫车辆保险 4.00 万元，环卫办公费 9.00 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：三保：公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助（萨尔达坂乡）-县级配套

设立的政策依据：县财综发【2024】1 号文-关于下达 2024 年预算的通知、新财教【2013】134 号、乌财教〔2013〕156 号，1

万/个/年*6个乡镇，关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》的通知(财教【2013】98号)关于转发自治区财政厅《关于印发<新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法>的通知》的通知((新财教【2013】134号、乌财教【2013】156号；2*20万元+6个乡镇*5万元=70.00万元;中央：区县80%:20%即中央56.00万元：区县14.00万元。区县执行的标准：1.00万/个/年*1个乡镇

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况：萨尔达坂乡文化站分配1.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

8.项目名称：临聘：环卫工人工资及社保(含爱心早餐)

设立的政策依据：县财综发【2024】1号文-关于下达2024年预算的通知

预算安排规模：136.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况：环卫工资133.00万元，环卫爱心早餐3.00万元

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：52人

补贴标准：环卫工人工资标准 2000.00 元/人/月，爱心早餐 3.00 元/人/天。

补贴范围：萨尔达坂乡全乡环卫工人

补贴方式：财政补贴

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：受益人群：环卫工人。社会效益：该笔资金用于环卫工工资、爱心早餐及社保支出，及时发放工资，爱心早餐及缴纳社保，可以提高环卫工人工作积极性，保证城乡社区环境整洁。

9.项目名称：临聘：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效

设立的政策依据：县财综发【2024】1 号文-关于下达 2024 年预算的通知

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况：社区工作者工资 20.00 万元，社会保险 7.00 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：5 人

补贴标准：依据乌鲁木齐县人社局定的标准

补贴范围：萨尔达坂乡雪莲谷社区工作人员

补贴方式：财政补贴

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：受益人群：雪莲谷社区工作人员。社会效益：及时将社区转聘人员工资、社保、公积金等发放缴纳到位，可以提高工作积极性，提升社区建设和服务群众能力。

10.项目名称：乡镇（片区）纪检监察干部及村（社区）监察信息员津贴

设立的政策依据：县财综发【2024】1号文-关于下达2024年预算的通知、根据<关于调整纪检监察办案人员补贴标准的通知>（人社部发[2011]19号）、《关于转发县市区监察委员会派出乡镇街道监察办公室工作制度的通知》

预算安排规模：2.86万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况：萨尔达坂乡纪委监察干部4人，标准220.00元/人/月，一年小计10560.00元；村（社区）监察信息员15人，标准100.00元/人/月，一年小计18000.00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：19人

补贴标准：乡镇纪委监察干部220.00元/人/月、村（社区）监察信息员标准100.00元/人/月

补贴范围：萨尔达坂乡纪委监察干部及村（社区）监察信息员

补贴方式：财政补贴

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：受益人群：萨尔达坂乡纪委监委干部及村（社区）监察信息员。社会效益：提高纪委监委及信息员工作的积极性，保障工作正常运行，不断提升办案水平，持续正风肃纪反腐，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用。

11.项目名称：乌财科教【2023】180号关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财科教【2023】180号于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

预算安排规模：3.72万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况：展板横幅印刷费0.72万元，戏曲下乡活动购买商品3.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

12.项目名称：乌财科教【2023】144号关于提前下达中央2024年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财科教【2023】144号关于提前下达中央2024年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况：萨尔达坂乡文化站分配资金4.00万元。

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

13.项目名称：关于下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知-乌财行【2023】189 号-萨尔达坂乡

设立的政策依据：乌财行【2023】189 号关于下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知

预算安排规模：0.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况：萨尔达坂乡选调生基层调研过程中产生的交通费、伙食费、住宿费。

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

八、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 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、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 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、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 23.28 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 22.95 万元，公务接待费 0.33 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 21.26 万元，下降 47.73%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排因公出国（境）费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车购置费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车运行费比上年预算减少 21.25 万元，下降 48.08%，主要原因是：公务车辆数量减少，故车辆经费相对减少；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.94%，主要原因是：乡镇无接待费用支出，故减少预算。

十一、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2024 年上年结转结余 1393.53 万元，包括：财政拨款 1393.53 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行[2021]171 号(萨尔达坂乡中梁村)10.71 万元，主要用于：中梁村的日常运转及服务辖区群众。

2.2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行[2021]171 号(萨尔达坂乡赵家庄子村)20.35 万元，主要用于：赵家庄子村的日常运转及服务辖区群众。

3.2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行[2021]171 号(萨尔达坂乡萨尔乔克村)10.70 万元，主要用于：萨尔乔克村的日常运转及服务辖区群众。

4.2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行[2021]171 号(萨尔达坂乡白杨沟村)2.00 万元，主要用于：白杨沟村的日常运转及服务辖区群众。

5.2023 年市级社区工作经费-乌财行[2021]174 号(萨尔达坂乡) 27.16 万元，主要用于：雪莲谷社区日常运转及服务辖区群众。

6.乌财农【2022】67 号 2023 年中央农村综合改革转移支付-萨尔达坂中梁村一、六队巷道安装 45 座太阳能 LED 路灯 0.00 万元，主要用于中梁村一、六队巷道安装太阳能路灯（该项目剩余资金 15.00 元，已不再使用）。

7.乌财建【2022】283 号关于下达 2022 年第四批自治区预算内投资前期费的通知-萨尔达坂乡乡村振兴基础设施建设项目 59.29 万元，主要用于萨尔达坂乡基础设施建设，在白杨沟村安装太阳能路灯，建设铸铁管、给水管、堆粪池，在中梁村安装太阳能路灯，在赵家庄子村修建滴灌主管线、蓄水池等。

8.乌财农【2023】60 号关于下达 2023 年第二批自治区农村综合改革转移支付预算通知-萨尔达坂乡中梁村美丽乡村建设项目 150.00 万元，主要用于中梁村美丽乡村建设，全村巷道内安装 330 盏路灯，巷道路面硬化 500 米，桥头游园及巷道种植 150 棵金叶榆。

9.乌财建【2023】248 号 2023 年第二批自治区预算内投资计

划的通知-萨尔达坂乡乡村振兴基础设施建设 130.00 万元，主要用于萨尔达坂乡基础设施建设。

10.乌财农【2022】85 号 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金(直达资金)--(萨尔达坂乡东白杨沟村排水项目)18.24 万元，主要用于东白杨沟村建设排水管道、检查井、污水收集池以及配备污水处理设备。

11.关于调整提前下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知-乌财行【2023】32 号-萨尔达坂乡 1.05 万元，主要用于选调生的一次性安置费、教育培训、国情调研经费以及服务群众经费。

12.关于结算下达 2022 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知-乌财行【2023】33 号-萨尔达坂乡 0.72 万元，主要用于选调生的一次性安置费、教育培训以及国情调研经费。

13.乌财农【2022】85 号 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）—萨尔达坂乡萨尔乔克村污水处理能力提升建设项目 42.77 万元，主要用于萨尔乔克村建设排水管道、检查井、维修增设沉泥井以及配备污水处理设备。

14.乌财农【2023】27 号关于下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）预算的通知-（萨尔达坂乡东白杨沟村四队饮水安全巩固提升项目）白杨沟饮水安全项目 5.35 万元，主要用于白杨沟村新建给水管线、吸水井、泵房、高位水池等。

15.乌财社【2023】97 号关于拨付 2023 年民生实事补助—社区养老服务设施建设资金的通知（中梁村日间照料站）6.00 万元，

主要用于中梁村日间照料站内家具、用具及器材设备的购买。

16.县财综发【2022】227号-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-萨尔达坂乡 0.00 万元，主要用于新时代文明实践活动的举行（该项目剩余资金 1.00 元，已不再使用）。

17.乌财科教【2023】19号关于提前下发 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-萨尔达坂乡 3.07 万元，主要用于举行萨尔达坂乡牦牛节活动及其他的文化活动。

18.关于下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知-乌财行【2023】189号-萨尔达坂乡 2.13 万元，主要用于选调生的一次性安置费、教育培训、国情调研经费以及服务群众经费。

19.乌财债【2023】70号-2023 年自治区第六批地方政府债券（新增一般债券）-乌鲁木齐县萨尔达坂乡萨尔乔克村供水项目 900.00 万元，主要用于萨尔乔克村新建输水管道、管道附属建筑物等。

20.关于提前下达 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的通知-乌财科教【2022】84号-萨尔达坂乡 4.00 万元，主要用于萨尔达坂乡文化站的建设使用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 124.74 万元，比上年预算减少 44.62 万元，下降 26.35%，

主要原因是：公务车辆减少，在职人数减少，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府政府采购预算 103.08 万元，其中：政府采购货物预算 11.63 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 91.45 万元。

2024 年，乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 36.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐县萨尔达坂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 9055.58 平方米，价值 2769.11 万元。

2.车辆 7 辆，价值 126.59 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 105.41 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 21.18 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 248.56 万元。

4.其他资产价值 565.66 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 3 台(套)，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 3107.99 万元。当年财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 557.96 万元，当年非财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 111.69 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）	萨尔达坂乡人民政府				
单位联系人	苏强		联系电话：	17799692028	
年度绩效目标	单位职责主要包括：认真贯彻执行党在农村的各项方针、政策，根据县委、县政府的部署，结合本地实际，提出本乡的各项任务，目标及措施，制定发展计划，并组织实施；执行本区域内的经济和发展计划、预算。管理行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育等事业和财政民政、公安、司法行政、计划生育、乡村建设等行政工作；监督本乡行政人员及党的机关工作者依法行政、秉公办事；承办县委、县政府交办的其他工作等。 2024 年，乡党委、乡政府认真贯彻落实县委、县政府部署要求，在防范化解债务风险的同时，着重做好以下四个方面的工作： 目标 1：合理利用本乡独有的自然环境、人文景观、民族文化等资源，突出乡村民宿特色，提升文旅供给质量水平，计划 2024 年特色旅游线路开发数量大于等于 6 家，加快特色旅游线路开发，激发乡村旅游发展活力； 目标 2：为加强我乡深入贯彻落实科学发展观，2024 我乡将计划开展职业技能培训大于等于 9 期，以服务就业和经济发展为宗旨，建立覆盖对象广泛、培训形式多样、管理运作规范、保障措施健全的职业培训工作机制； 目标 3：繁荣发展文体事业，为提升我乡农牧民的精气神，计划 2024 年开展乡村影院、乡村音乐角等各类文体活动大于等于 11 场； 目标 4：深入开展矛盾纠纷摸排，把矛盾纠纷隐患解决在萌芽状态，努力提高矛盾纠纷调节成功率达到 95%以上； 目标 5：持续保障和改善民生，完善分层分类的社会救助体系，认真抓好养老医疗保险收缴工作。计划养老、医疗保险参保率达 98%以上。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	8.04		
		本级资金	1594.73		
	其他资金（万元）	其他	1505.22		
	合计：		3107.99		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	特色旅游线路开发数量	≥6 家	2023 年《政府工作报告》	20
		开展职业技能培训	≥9 期	2023 年《政府工作报告》	20
		开展各类文体活动	≥11 场次	2023 年《政府工作报告》	20
	质量指标	矛盾纠纷调解率	≥95%	2023 年《政府工作报告》	15
		养老、医疗保险参保率	≥98%	2023 年《政府工作报告》	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府						
项目名称		村民小组长补助			项目负责人		阿衣提汗·吾拉孜汗	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.60	其中：财政拨款	21.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		村民小组长补助，村民小组长补助足额按时发放到位，工资发放是最民生的话题，足额领取报酬切实保障合法权益，更高效的完成工作，村民小组长是联系群众的最后一公里，核心纽带。						
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	补贴发放次数	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
		村民小组长人员数	>=18 人	历史标准	18 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
	质量指标	资金使用率	>=95%	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
	时效指标	经费发放及时率	>=98%	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	村民小组长补助标准	<=1000 元/人/月	预算支出标准	1000 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加大对基层干部关心关爱力度	有效加大	自定义	当年指标，无上年完成值	15	按评判等级赋分	说明材料
		提高基层干部工作积极性	有效提高	自定义	当年指标，无上年完成值	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府						
项目名称		临聘：“三支一扶”人员生活补助及意外险			项目负责人		阿衣提汗·吾拉孜汗	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.83	其中：财政拨款	1.83	其他资金：	0.00	
项目总体目标		“三支一扶”人员生活补助足额按时发放到位，足额领取报酬切实保障合法权益，足额领取生活补助能够让三支一扶生活上得到保障才能更高效的完成工作。						
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	补助人数	>=3 人	历史标准	2 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	补贴资金发放准确率	=100%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		经费使用率	=100%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	补助资金发放及时率	>=98%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	生活补助	<=500 元 /人/月	预算支出标准	500 元 /人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		意外保险	<=100 元 /人/年	预算支出标准	100 元 /人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	切实保障合法权益，更高效的完成工作	有效提升	自定义	0	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府						
项目名称		村“两委”班子基本报酬、养老保险和医疗保险、人身意外伤害险(含村务工作者意外险)			项目负责人		阿衣提汗·吾拉孜汗	
项目资金（万元）		年度预算总额：	193	其中：财政拨款	193	其他资金：	0.00	
项目总体目标		村“两委”班子基本报酬、养老保险和医疗保险、人身意外伤害险(含村务工作者意外险)，村“两委”班子基本报酬足额按时发放到位，工资发放是最民生的话题，足额领取报酬切实保障合法权益，更高效的完成工作，养老保险和医疗保险、人身意外伤害险(含村务工作者意外险)的购买能够让两委班子提供更多的保障						
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	意外险购买人数	≥30 人	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		村“两委”工资发放人数	≥26 人	计划标准	27 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		村“两委”工资发放次数	≥12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金使用率	≥95%	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	经费发放及时率	≥98%	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	加大对村干部关心关爱力度	有效加大	自定义	当年指标，无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料

		为两 委班子提 供更多的 保障	有效保障	自定 义	当年指 标，无上年完 成值	20	按评判等 级赋分	说明材料
--	--	--------------------------	------	---------	---------------------	----	-------------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府						
项目名称		村级组织运转经费（萨尔达坂乡）			项目负责人		阿衣提汗·吾拉孜汗	
项目资金（万元）		年度预算总额：	113.63	其中：财政拨款	113.63	其他资金：	0	
项目总体目标		萨尔达坂乡为保证白杨沟村级正常运转和强化服务群众能力，充分发挥村级组织服务群众的能力，提高辖区群众满意度，有效提高村民的居住质量，为村民办实事，办好事，保证村级正常运转。						
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	工作经费分配村数量	=4 个	历史标准	4 个	20	按照完成比例赋分	原始凭证， 说明材料
	质量指标	村级运转经费使用率	>=98%	自定义	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证， 说明材料
成本指标	经济成本指标	白杨沟村	<=17.03 万元	预算支出标准	4.384953 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		萨尔乔克村	<=20.30 万元	预算支出标准	3.536632 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		赵家庄子村	<=38.50 万元	预算支出标准	2.3 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		中梁村村	<=37.80 万元	预算支出标准	5.576893 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证村级正常运转	有效保障	自定义	0	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府						
项目名称		雪莲谷社区工作经费			项目负责人		阿衣提汗·吾拉孜汗	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		萨尔达坂乡为不断提升社区建设和服务能力，专项用于社区的日常工作开支，社区服务能力和业务水平不断提升，加强和完善社区治理，加强乡镇政府服务能力建设，持续推进政府职能转变，健全完善社区治理体系，增能力，补短板，持续提升社区治理水平，提升社区治理和服务效能。						
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	复印纸箱数	≥2 箱	计划标准	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		缴纳电费次数	≥2 次	计划标准	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		硒鼓数量	≥2 个	计划标准	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	资金使用率	≥98%	自定义	33%	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	公用经费支付及时率	≥98%	自定义	33%	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	不断提升社区建设和服务能力	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
		促进辖区社会和谐	有效促进	自定义	有效促进	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府						
项目名称		城乡运维费---环卫燃油、维修、融雪剂、清雪刷片、保险			项目负责人		阿衣提汗·吾拉孜汗	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障乡镇机关日常工作运转的经费支出，环卫车辆的运行维护支出。从而不断提升人居环境舒适度，产业布局和规划建设水平，改善乡村人居环境。						
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	燃油支付次数	>=12 次	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		环卫燃油车辆数量	>=15 辆	历史标准	15 辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		购买融雪剂	>=88 吨	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	经费使用率	>=98%	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	资金使用及时率	>=98%	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	不断提升人居环境舒适度	显著提升	自定义	当年指标，无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料
		改善乡村人居环境	显著改善	自定义	当年指标，无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府						
项目名称		公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助（萨尔达坂乡）			项目负责人		阿衣提汗·吾拉孜汗	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		萨尔达坂乡为弘扬传承中华优秀传统文化，保障群众精神文化需求，提高社会公众对图书馆，文化馆公共文化服务满意度，公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放，切实提升我县文化工作的水平和能力。						
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	免费开放公共图书馆	=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		开展活动次数	>=1 次	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	图书馆、文化馆免费开放覆盖率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		资金使用率	>=98%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	资金使用及时率	>=95%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
		弘扬传承中华优秀传统文化	有效弘扬	自定义	有效弘扬	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府						
项目名称		临聘：环卫工人工资及社保(含爱心早餐)			项目负责人		阿衣提汗·吾拉孜汗	
项目资金(万元)		年度预算总额：	136.00	其中：财政拨款	136.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		及时发放工资，爱心早餐及缴纳社保，对环卫工人关心关爱力度有所提升，提高环卫工人工作积极性；生活垃圾定点存放清运率增高，改善乡村人居环境，打造干净整洁的萨尔达坂乡。						
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	环卫工人数量	>=28 人	历史标准	48 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		爱心早餐发放次数	>=12 次	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		环卫工人工资发放次数	>=12 次	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	资金使用率	>=98%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
	时效指标	经费支付及时率	>=95%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提高环卫工人工作积极性	显著提高	自定义	0	20	按评判等级赋分	说明材料
		改善乡村人居环境	有效改善	自定义	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府						
项目名称		临聘：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效			项目负责人		阿衣提汗·吾拉孜汗	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27.00	其中：财政拨款	27.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		及时将社区转聘用人员工资、社保、公积金等发放到位，提高工作积极性，不断提升社区建设和服务能力。						
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	聘用人员人数	>=4 人	历史标准	5 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		公积金缴纳次数	>=6 次	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		工资发放次数	>=6 次	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	资金使用率	>=98%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	经费发放及时率	>=98%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	不断提升社区建设和服务能力	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
		保障工作人员的工资，保证更好的服务群众	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府						
项目名称		乡镇（片区）纪检监察干部及村（社区）监察信息员津贴			项目负责人		阿衣提汗·吾拉孜汗	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.86	其中：财政拨款	2.86	其他资金：	0.00	
项目总体目标		乡镇（片区）纪检监察干部及村（社区）监察信息员津贴，确保纪检监察工作高质量完成，加大纪检监察力度，更高效的完成工作。保障工作正常运行，不断提升办案水平，持续正风肃纪反腐，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用。						
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	纪检监察干部人数	≥4 人	历史标准	5 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		监察信息员人数	≥15 人	历史标准	15 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	津贴补贴发放覆盖率	≥98%	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	公用经费支付及时率	≥98%	自定义	85%	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	乡镇纪检监察干部津贴标准	≤220 元/人/月	预算支出标准	220 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		监察信息员津贴补贴标准	≤100 元/人/月	预算支出标准	100 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保纪检监察工作高质量完成	确保	自定义	当年指标，无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本年度一般公共预算财政拨款项目 13 个，其中有 3 个项目是转移支付项目。项目名称如下：

1.关于下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知-乌财行【2023】189 号项目，涉及资金 0.32 万元。

2.乌财科教【2023】144 号关于提前下达中央 2024 年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知项目，涉及资金 4.00 万元。

3.乌财科教【2023】180 号关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知项目，涉及资金 3.72 万元

三个转移支付项目共涉及资金 8.04 万元。

当年非财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 111.69 万元。未公开项目绩效表，主要原因是：当年度未作项目绩效。

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。

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

2024 年 2 月 8 日