

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府
2024 年单位预算公开

目 录

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

三、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 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 乌鲁木齐县甘沟乡人民政府概况

一、主要职能

甘沟乡人民政府主要职能是执行上级党委、政府的决定和命令；执行本级党员代表大会、人民代表大会的决议。执行上级的发展规划、年度计划和财政预算；制定和执行本乡镇发展规划、年度计划和财政预算。负责乡镇基层党的组织建设，政权建设，完善人民代表大会制度，加强人大工作。管理本乡党务、人大、政务、公务员考核奖惩、政协、群团、人武等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府编制数 60，实有人数 79 人，其中：在职 60 人，增加 1 人；退休 19，减少 2 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：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

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	1900.49	201 一般公共服务支出	1554.42
1.一般公共预算拨款	1859.75	202 外交支出	
其中：一般财力	1790.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	69.50	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	1.92	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	1.92	207 文化旅游体育与传媒支出	20.52
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	318.06
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	38.82	212 城乡社区支出	234.89
其中：事业收入		213 农林水支出	329.52
上级补助收入	38.82	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	566.92	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	566.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	566.92	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	10.00
		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	2467.41	支 出 总 计	2467.41

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	32		组织事务	661.84	521.01	521.01							38.82	102.01	
201	32	99	其他组织事 务支出	661.84	521.01	521.01							38.82	102.01	
201	99		其他一般公共 服务支出	20.00	20.00		20.00								
201	99	99	其他一般公 共服务支出	20.00	20.00		20.00								
207			文化旅游体育与 传媒支出	20.52	10.50	1.00	9.50							10.02	
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	11.52	5.50		5.50							6.02	
207	99	99	其他文化旅 游体育与传媒支	11.52	5.50		5.50							6.02	

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
			缴费支出												
208	10		社会福利	6.00										6.00	
208	10	06	养老服务	6.00										6.00	
212			城乡社区支出	234.89	125.00	125.00								109.89	
212	03		城乡社区公共 设施	109.89										109.89	
212	03	99	其他城乡社 区公共设施支出	109.89										109.89	
212	05		城乡社区环境 卫生	125.00	125.00	125.00									
212	05	01	城乡社区环 境卫生	125.00	125.00	125.00									
213			农林水支出	329.52	41.92		40.00		1.92					287.60	
213	02		林业和草原	40.00	40.00		40.00								

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

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	2467.41	1084.89	1382.52
201			一般公共服务支出	1554.42	868.28	686.14
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	868.28	868.28	
201	03	01	行政运行	478.56	478.56	
201	03	50	事业运行	389.72	389.72	
201	11		纪检监察事务	4.30		4.30
201	11	99	其他纪检监察事务支出	4.30		4.30
201	32		组织事务	661.84		661.84
201	32	99	其他组织事务支出	661.84		661.84
201	99		其他一般公共服务支出	20.00		20.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
207			文化旅游体育与传媒支出	20.52		20.52
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	11.52		11.52

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
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	11.52		11.52
208			社会保障和就业支出	318.06	216.61	101.45
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3.05		3.05
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.05		3.05
208	02		民政管理事务	187.27	94.87	92.40
208	02	08	基层政权建设和社区治理	187.27	94.87	92.40
208	05		行政事业单位养老支出	121.74	121.74	
208	05	01	行政单位离退休	15.07	15.07	
208	05	02	事业单位离退休	9.95	9.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.72	96.72	
208	10		社会福利	6.00		6.00
208	10	06	养老服务	6.00		6.00
212			城乡社区支出	234.89		234.89
212	03		城乡社区公共设施	109.89		109.89
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	109.89		109.89
212	05		城乡社区环境卫生	125.00		125.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	125.00		125.00
213			农林水支出	329.52		329.52
213	02		林业和草原	40.00		40.00

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	02	99	其他林业和草原支出	40.00		40.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	287.60		287.60
213	05	04	农村基础设施建设	204.95		204.95
213	05	05	生产发展	82.65		82.65
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	1.92		1.92
213	72	01	移民补助	1.92		1.92
229			其他支出	10.00		10.00
229	99		其他支出	10.00		10.00
229	99	99	其他支出	10.00		10.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

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）	1861.67	201 一般公共服务支出	1413.59	1413.59		
一般公共预算	1859.75	202 外交支出				
政府性基金预算	1.92	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	10.50	10.50		
		208 社会保障和就业支出	270.66	270.66		
		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	125.00	125.00		
		213 农林水支出	41.92	40.00	1.92	
		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	1861.67	支出总计	1861.67	1859.75	1.92	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

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	1859.75	1084.89	774.86
201			一般公共预算支出	1413.59	868.28	545.31
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	868.28	868.28	
201	03	01	行政运行	478.56	478.56	
201	03	50	事业运行	389.72	389.72	
201	11		纪检监察事务	4.30		4.30
201	11	99	其他纪检监察事务支出	4.30		4.30
201	32		组织事务	521.01		521.01
201	32	99	其他组织事务支出	521.01		521.01
201	99		其他一般公共预算支出	20.00		20.00
201	99	99	其他一般公共预算支出	20.00		20.00
207			文化旅游体育与传媒支出	10.50		10.50
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	5.50		5.50

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
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50
208			社会保障和就业支出	270.66	216.61	54.05
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3.05		3.05
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.05		3.05
208	02		民政管理事务	145.87	94.87	51.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	145.87	94.87	51.00
208	05		行政事业单位养老支出	121.74	121.74	
208	05	01	行政单位离退休	15.07	15.07	
208	05	02	事业单位离退休	9.95	9.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.72	96.72	
212			城乡社区支出	125.00		125.00
212	05		城乡社区环境卫生	125.00		125.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	125.00		125.00
213			农林水支出	40.00		40.00
213	02		林业和草原	40.00		40.00
213	02	99	其他林业和草原支出	40.00		40.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

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	1084.89	948.11	136.78
301		工资福利支出	923.77	923.77	
301	01	基本工资	219.87	219.87	
301	02	津贴补贴	160.24	160.24	
301	03	奖金	208.67	208.67	
301	07	绩效工资	90.85	90.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.72	96.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.17	50.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.09	12.09	
301	12	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
301	13	住房公积金	80.75	80.75	
301	99	其他工资福利支出	0.96	0.96	
302		商品和服务支出	136.78		136.78
302	01	办公费	3.60		3.60
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	06	电费	3.00		3.00

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	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	13.05		13.05
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.33		0.33
302	28	工会经费	6.18		6.18
302	29	福利费	80.34		80.34
302	31	公务用车运行维护费	20.60		20.60
302	99	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303		对个人和家庭的补助	24.34	24.34	
303	02	退休费	18.58	18.58	
303	05	生活补助	5.76	5.76	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

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	774.86	467.45	302.71	3.05			1.65				
201			一般公共服务支出		545.31	346.45	197.21				1.65				
201	11		纪检监察事务		4.30	4.30									
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	4.30	4.30									
201	32		组织事务		521.01	342.15	177.21				1.65				
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（东风村）	27.50	5.21	22.29								
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（前进村）	25.00	6.00	18.85				0.15				
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（团结村）	17.70		17.70								
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（土圈村）	38.00	5.80	30.70				1.50				

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（天山村）	30.00	7.20	22.80								
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（小渠子村）	29.00	8.64	20.36								
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（白杨沟村）	20.00	4.30	15.70								
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（高潮村）	33.81	5.00	28.81								
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）	300.00	300.00									
201	99		其他一般公共服务支出		20.00		20.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	乌财行【2023】242号提前下达2024年工作队为民办实事经费的通知-团结村	5.00		5.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	乌财行【2023】242号提前下达2024年工作队为民办实事经费的通知-小渠子村	5.00		5.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	乌财行【2023】242号提前下达2024年工作队为民办实事经费的通知-白杨沟村	10.00		10.00								

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
207			文化旅游体育与传媒支出		10.50		10.50								
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、文化馆免费开放补助--县级配套-甘沟乡	1.00		1.00								
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-甘沟乡	4.00		4.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		5.50		5.50								
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补助资金预算的通知-甘沟乡	5.50		5.50								
208			社会保障和就业支出		54.05	43.00	8.00	3.05							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		3.05			3.05							

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	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	3.05			3.05							
208	02		民政管理事务		51.00	43.00	8.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	临聘：社区转聘人员工资、社保、公积金、绩效	43.00	43.00									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	菊花台社区工作经费--县级配套	8.00		8.00								
212			城乡社区支出		125.00	78.00	47.00								
212	05		城乡社区环境卫生		125.00	78.00	47.00								
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)	78.00	78.00									
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	47.00		47.00								
213			农林水支出		40.00		40.00								
213	02		林业和草原		40.00		40.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	乌财资环【2023】144号-关于提前下达2024年自治区林草	40.00		40.00								

[illegible]

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

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
			合计	1.92			1.92
213			农林水支出	1.92			1.92
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	1.92			1.92
213	72	01	移民补助	1.92			1.92

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

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：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

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	20.93	20.93		
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）	20.60	20.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.60	20.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

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	566.92	566.92			566.92				
乌财债【2022】55号-2022年自治区第四批一般债券—乌鲁木齐县甘沟乡土圈村基础设施提升项目	52.49	52.49			52.49				
乌财债【2022】55号-2022年自治区第四批一般债券—乌鲁木齐县甘沟乡集镇片区基础设施提升项目	54.37	54.37			54.37				
乌财债【2022】55号-2022年自治区第四批一般债券—乌鲁木齐县甘沟乡高潮村基础设施提升项目	3.03	3.03			3.03				
2023年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171号-白杨沟村	4.20	4.20			4.20				
2023年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171号-前进村	2.20	2.20			2.20				
2023年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171号-东风村	14.60	14.60			14.60				
2023年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171号-团结村	15.15	15.15			15.15				
2023年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171号-高潮村	12.95	12.95			12.95				
2023年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171号-小渠子村	8.16	8.16			8.16				
2023年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171号-天山村	17.80	17.80			17.80				

2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171 号-土圈村	18.09	18.09			18.09				
2023 年市级社区工作经费-乌财行【2021】174 号-菊花台社区	41.40	41.40			41.40				
乌财农【2022】88 号提前下达 2023 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出-甘沟乡前进村、高潮村粪污一体化处理能力提升建设试点项目	153.68	153.68			153.68				
乌财农【2022】88 号提前下达 2023 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出-甘沟乡前进村、高潮村粪污一体化处理能力提升建设试点项目	51.27	51.27			51.27				
乌财农【2022】84 号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-甘沟乡团结村养殖区二期建设项目	7.98	7.98			7.98				
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）-甘沟乡东风村乡村旅游民宿营地建设项目	55.36	55.36			55.36				
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）-甘沟乡白杨沟村创业街区建设项目	0.18	0.18			0.18				
乌财行【2023】32 号-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-甘沟乡	2.10	2.10			2.10				
乌财行【2023】33 号-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-甘沟乡	1.52	1.52			1.52				
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-菊花台社区	6.00	6.00			6.00				

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-甘沟乡东风村养殖小区建设项目	16.05	16.05			16.05				
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-甘沟乡白杨沟村养殖小区建设项目（二期）	3.09	3.09			3.09				
乌财科教【2023】19 号关于提前下达 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-甘沟乡	6.00	6.00			6.00				
县财综发【2022】227 号-乌财科教【2022】91 号-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-甘沟乡	0.02	0.02			0.02				
乌财行【2023】170 号--关于拨付 2023 年下半年“访惠聚”工作经费的通知-甘沟乡小渠子村	2.50	2.50			2.50				
乌财行【2023】170 号--关于拨付 2023 年下半年“访惠聚”工作经费的通知-甘沟乡团结村	2.50	2.50			2.50				
乌财行【2023】170 号--关于拨付 2023 年下半年“访惠聚”工作经费的通知-白杨沟村	5.00	5.00			5.00				
关于下达 2023 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知-乌财行【2023】189 号-甘沟乡	1.40	1.40			1.40				
关于下达 2023 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知-乌财行【2023】189 号-甘沟乡 2021	1.05	1.05			1.05				
关于下达 2023 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知-乌财行【2023】189 号-甘沟乡 2022	2.80	2.80			2.80				

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—甘 沟乡	4.00	4.00			4.00				
---	------	------	--	--	------	--	--	--	--

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2467.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1859.75 万元、政府性基金预算 1.92 万元、单位资金 38.82 万元、财政拨款结转结余 566.92 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1554.42 万元、文化旅游体育与传媒支出 20.52 万元、社会保障和就业支出 318.06 万元、城乡社区支出 234.89 万元、农林水支出 329.52 万元、其他支出 10.00 万元。

二、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府收入预算 2467.41 万元，其中：

一般公共预算 1790.25 万元，占 72.56%，比上年预算增加 547.75 万元，增长 44.08%，主要原因是：新增了村两委工资项目预算资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 69.5 万元，占 2.82%，比上年预算减少 1272.50 万元，下降 94.82%，主要原因是：本年度巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金还未下达，同时上年度的巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金中包含了 2022 年度结转的项目资金，故比上年预算减少。

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 1.92 万元，占 0.08%，比上年预算增加 1.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增了 2024 年度中央水库移民扶持基金项目。

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 38.82 万元，占 1.57%，比上年预算增加 38.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增了单位资金预算收入项目。

财政拨款结转 566.92 万元，占 22.98%，比上年预算减少 1120.48 万元，下降 66.40%，主要原因是：2022 年度巩固脱贫衔接乡村振兴项目结转到 2023 年度项目较多，但 2023 年度结转 2024 年度项目资金量小。

三、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2024 年支出预算 2467.41 万元，其中：

基本支出 1084.89 万元，占 43.97%，比上年预算增加 68.90 万元，增长 6.78%，主要原因是：2024 年度行政运行人员增加，人员类项目预算随之增加。

项目支出 1382.52 万元，占 56.03%，比上年预算减少 2001.38 万元，下降 59.14%，主要原因是：城乡社区支出项目、农林水支出项目和巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目的资金从 2022 年度结转到 2023 年度的项目资金大，并在 2023 年度都已实施完毕，同时

2023 年度结转到 2024 年度的项目减少，故此三个方面的项目预算资金减少。

四、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 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 1861.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1859.75 万元，政府性基金预算拨款 1.92 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1413.59 万元，主要是用于 2024 年度人员支出和村级组织运转工作经费支出；农林水支出 40.00 万元，主要是用于 2024 年自治区林草专项资金；城乡社区支出 125.00 万元，主要是用于环卫工人人员的基本支出和环卫车辆燃油费、车辆维修费和环卫设施设备材料费；文化旅游体育与传媒支出 10.50 万元，主要是用于”三馆“免费开放资金和中央补助地方公共文化服务资金；社会保障和就业支出 270.66 万元，主要是用于甘沟乡社区人员基本支出和社区组织运转工作经费支出。

政府性基金预算支出包括：农林水支出 1.92 万元，主要是用于 2024 年度中央水库移民扶持基金项目。

五、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 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

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1859.75 万元，其中：

基本支出 1084.89 万元，比上年预算增加 68.90 万元，增长 6.78%，主要原因是：2024 年度人员较上年度增加，故人员经费预算增加。

项目支出 774.86 万元，比上年预算减少 793.64 万元，下降 50.60%，主要原因是：城乡社区支出项目、农林水支出项目和巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目减少。

（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）1413.59 万元，占 76.01%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）10.50 万元，占 0.56%。
- 3.社会保障和就业支出（类）270.66 万元，占 14.55%。
- 4.城乡社区支出（类）125.00 万元，占 6.72%。
- 5.农林水支出（类）40.00 万元，占 2.15%。

（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 478.56 万元，比上年预算增加 74.00 万元，增长 18.29%，主要原因是：行政运行人员增加，人员类预算资金较上年有增长，故行政运行预算资金增加。

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 389.72 万元，比上年预算减少 34.14 万元，下降 8.05%，主要原因是：本年度退休事业人员医保无需做预算资金，退休事业人员预算资金减少。

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 4.30 万元，比上年预算减少 0.20

万元，下降 4.44%，主要原因是：上年度村级监察信息员补贴预算资金在年末有剩余被收回，导致本年度村级监察信息员补贴减少预算资金。

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 521.01 万元，比上年预算增加 410.01 万元，增长 369.38%，主要原因是：本年度其他组织事务支出中新增了村两委班子报酬、社保、意外伤害险项目预算，所以其他组织事务预算资金比上年度有增长。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2024 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：团结村、小渠子村、白杨沟村三个村提前下达了 2024 年工作队为民办实事经费。

6.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：无增减变动。

7.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：2024 年新增提前下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金等项目预算。

8.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 5.50 万元，比上年预算增加 5.50 万元，增长 100.00%，主要原因

是：2024 年新增提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系
建设补助资金项目预算。

9.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 3.05 万元，比上年预算增加 3.05 万元，增长 100.00%，主
要原因是：2024 年新增提前下达了三支一扶“人员生活补助及意
外险项目预算资金。

10.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 145.87 万元，比上年预
算增加 41.10 万元，增长 39.23%，主要原因是：2023 年度结转到
2024 年度基层政权建设和社区治理的社区组织运转工作经费资
金。

11.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 15.07 万元，比上年预
算增加 7.15 万元，增长 90.17%，主要原因是：行政事业单位退休
人员增加导致退休人员预算资金增加。

12.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 9.95 万元，比上年预算
增加 2.53 万元，增长 34.06%，主要原因是：行政事业单位退休人
员增加导致退休人员预算资金增加。

13.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 96.72
万元，比上年预算增加 6.26 万元，增长 6.92%，主要原因是：行

政事业单位退休人员增加导致退休人员预算资金增加。

14.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125.00万元，比上年预算增加38.00万元，增长43.68%，主要原因是：本年度城乡社区环境卫生预算资金中新增了城乡运维费项目用于乡镇、村（社区）环境卫生工作，所以城乡社区环境卫生预算资金有增长。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024年预算数为40.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增提前下达2024年自治区林草专项资金项目。

六、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府2024年一般公共预算基本支出1084.89万元，其中：

人员经费948.11万元，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136.78万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：三保：村级组织运转经费--县级配套

设立的政策依据：县财综发【2024】1号三保：村级组织运转经费--县级配套

预算安排规模：221.01 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：东风村 27.50 万元；前进村 25.00 万元；团结村 17.70 万元；土圈村 38.00 万元；天山村 30.00 万元；小渠子村 29.00 万元；白杨沟村 20.00 万元；高潮村 33.81 万元。

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

(二) 项目名称：乌财行【2023】242 号提前下达 2024 年工作队为民办实事经费的通知-团结村

设立的政策依据：乌财行【2023】242 号提前下达 2024 年工作队为民办实事经费的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：建设团结村文化小广场舞台 3.00 万元；团结村文化小广场制作文化牌 1.00 万元；团结村小广场围栏安装 1.00 万元，合计金额 5.00 万元

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

(三) 项目名称：乌财行【2023】242 号提前下达 2024 年工作队为民办实事经费的通知-小渠子村

设立的政策依据：乌财行【2023】242 号提前下达 2024 年工作队为民办实事经费的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：挖机铲车租赁租赁费 2.70 万元；自来水管道的维修（护）费 2.30 万元；合计 5.00 万元。

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

（四）项目名称：乌财行【2023】242 号提前下达 2024 年工作队为民办实事经费的通知-白杨沟村

设立的政策依据：乌财行【2023】242 号提前下达 2024 年工作队为民办实事经费的通知-白杨沟村

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：安装 50 个路灯 10.00 万元

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

（五）项目名称：三保：公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助--县级配套

设立的政策依据：县财综发【2024】1 号三保：公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：改善文化馆设施，举办各类文化活动费用 1.00 万元。

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

（六）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-甘沟乡

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：甘沟乡人民政府

资金分配情况：改善文化馆设施，举办各类文化活动费用 4.00 万元。

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

（七）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

预算安排规模：5.50 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：文创产品制作、宣传、展示展演专用材料费 5.50 万元，其中：各村（社区）小型文艺活动成本 0.50 万元；全乡中型文艺活动成本 4.00 万元；参与县级活动成本 1.00 万元。

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

（八）项目名称：菊花台社区工作经费--县级配套

设立的政策依据：县财综发【2024】1 号菊花台社区工作经费

--县级配套

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：菊花台社区工作经费 8.00 万元。

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

（九）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 号城乡运维费---环卫燃油、维修、融雪剂、清雪刷片、保险

预算安排规模：47.00 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：专用材料购置 10.00 万元，其他交通费用 37.00 万元，合计 47.00 万元。

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

（十）项目名称：乌财资环【2023】144 号-关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知-林业发展补助资金-甘沟乡

设立的政策依据：乌财资环【2023】144 号-关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知-林业发展补助资金

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：东风村 20.00 万元，团结村 20.00 万元。

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

（十一）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号乡镇（片区）纪检监察干部及村（社区）监察信息员津贴

预算安排规模：4.30万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：27名村级监察信息员 0.27万元/月*12月小计 3.24万元，4名乡纪检干部 0.09万元/月*12月小计 1.56万元，总计 4.30万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：31人

补贴标准：村级监察信息员 100.00元/人/月，乡纪检干部 220.00元/人/月

补贴范围：乡纪检干部、村级监察信息员

补贴方式：发放到个人

发放程序：村级监察信息员县纪委出考核结果后由乡纪委提交发放；乡纪检干部每月由乡纪委提交发放。

受益人群和社会效益：村级监察信息员、乡纪检干部。保障纪检干部、村级监察信息员的工资和社保待遇，维护好纪检干部、村级监察信息员的基本权益，提高村纪检干部、村级监察信息员工作积极性。

（十二）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）

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：村党支部书记、主任共 11 人，月工资标准为 4830.00 元/月；村“两委”委员共 34 人，月工资标准为 4288.00 元/月，小计 240.44 万元，养老保险和医疗保险、人身意外险小计 59.56 万元，总计 300.00 万元。

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

资金来源：县级配套资金

补贴人数：45 人

补贴标准：村党支部书记、主任共 11 人，月工资标准为 4830.00 元/月；村“两委”委员共 34 人，月工资标准为 4288.00 元/月，小计 240.44 万元

补贴范围：村党支部书记、主任共 11 人，月工资标准为 4830.00 元/月；村“两委”委员共 34 人，月工资标准为 4288.00 元/月。

补贴方式：发放到个人

发放程序：由村级组织提交乡党政办审核上报支付。

受益人群和社会效益：村党支部书记、主任共 11 人，村“两委”委员共 34 人。保障村“两委”人员的工资和社保待遇，维护好村“两委”人员的基本权益，提高村“两委”人员工作积极性。

(十三) 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

预算安排规模：3.05万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：生活补助5人*500.00元*12月=30000.00元，意外险5人*100/年=500.00元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：5人

补贴标准：生活补助5人*500.00元*12月=30000.00元，意外险5人*100/年=500.00元。

补贴范围：“三支一扶”人员

补贴方式：发放到个人

发放程序：每月由三支一扶人员申请发放。

受益人群和社会效益：三支一扶人员。保障三支一扶人员的工资和社保待遇，维护好三支一扶人员的基本权益，提高三支一扶人员工作积极性。

(十四) 项目名称：临聘：社区转聘人员工资、社保、公积金、绩效

设立的政策依据：县财综发【2024】1号临聘：社区转聘人员工资、社保、公积金、绩效

预算安排规模：43.00万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：转聘人员 6 人，人员工资和绩效 25.00 万元，社保、医保、住房公积金 15.96 万元，年度考核奖 2.04 万元，总计 43.00 万元。

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

资金来源：县级配套资金

补贴人数：6 人

补贴标准：转聘人员 6 人，人员工资和绩效 25.00 万元，社保、医保、住房公积金 15.00 万元，年度考核奖 2.04 万元，总计 43.00 万元。

补贴范围：社区转聘人员

补贴方式：发放到个人

发放程序：由社区每月打考勤并提交支付申请。

受益人群和社会效益：社区转聘人员。保障环卫工作人员的工资和社保待遇，维护好环卫工作人员的基本权益，提高环卫工人工作积极性。

（十五）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 号临聘：环卫工人工资及社保（含爱心早餐）

预算安排规模：78.00 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：环卫工人工资 42.80 万元，爱心早餐 1.40 万

元，社保 33.80 万元。

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

资金来源：县级配套资金

补贴人数：15 人

补贴标准：环卫工人工资 1600.00 元/月，环卫司机工资 3000.00 元/月，爱心早餐 90.00 元/月/人

补贴范围：环卫工

补贴方式：发放到个人

发放程序：由甘沟乡环卫站打考勤并提交发放申请。

受益人群和社会效益：保障环卫工人员的工资和社保待遇，维护好环卫工人员的基本权益，提高环卫工人工作积极性。

八、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2024 年政府性基金支出预算支出 1.92 万元。与上年相比减少 126.08 万元，下降 98.50%，主要原因是：本年度政府性基金项目减少，只有一个水库移民扶持基金支出项目。其中：乌财农【2023】87 号-关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算 1.92 万元。

（一）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：2024 年预算数为 1.92 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算 1.92 万元。

九、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 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、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 20.93 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 20.60 万元，公务接待费 0.33 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 5.39 万元，增长 34.68%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 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；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是本单位 2023 年年初未安排因公务用车购置费，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增加 5.40 万元，增长 35.53%，主要原因是：公务车折旧程度较高，维修维护成本增加；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、关于乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2024 年上年结转结余 566.92 万元，包括：财政拨款 566.92 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

（一）乌财债【2022】55 号-2022 年自治区第四批一般债券—乌鲁木齐县甘沟乡土圈村基础设施提升项目 52.49 万元，主要用于：甘沟乡土圈村基础设施提升建设施工工程款和项目前期费用。

（二）乌财债【2022】55 号-2022 年自治区第四批一般债券—乌鲁木齐县甘沟乡集镇片区基础设施提升项目 54.37 万元，主要用于：甘沟乡集镇片区基础设施提升项目前期费用和项目施工工程款。

（三）乌财债【2022】55 号-2022 年自治区第四批一般债券—乌鲁木齐县甘沟乡高潮村基础设施提升项目 3.03 万元，主要用于：高潮村基础设施提升项目前期费用和项目施工工程款。

（四）2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171 号-白杨沟村 4.20 万元，主要用于：白杨沟村委会服务群众工作费用和村委会日常运转办公费用。

（五）2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171 号-前进村 2.20 万元，主要用于：前进村委会服务群众工作费用和村委会日常运转办公费用。

（六）2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171 号-东风村 14.60 万元，主要用于：东风村委会服务群众工作费用和村委会日常运转办公费用。

（七）2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171 号-团结村 15.15 万元，主要用于：团结村委会服务群众工作费

用和村委会日常运转办公费用。

(八)2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171 号-高潮村 12.95 万元，主要用于：高潮村委会服务群众工作费用和村委会日常运转办公费用。

(九)2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171 号-小渠子村 8.16 万元，主要用于：小渠子村委会服务群众工作费用和村委会日常运转办公费用。

(十)2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171 号-天山村 17.80 万元，主要用于：天山村村委会服务群众工作费用和村委会日常运转办公费用。

(十一)2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171 号-土圈村 18.09 万元，主要用于：土圈村委会服务群众工作费用和村委会日常运转办公费用。

(十二)2023 年市级社区工作经费-乌财行【2021】174 号-菊花台社区 41.40 万元，主要用于：菊花台社区服务群众工作费用和社区日常运转办公费用。

(十三)乌财农【2022】88 号提前下达 2023 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出-甘沟乡前进村、高潮村粪污一体化处理能力提升建设试点项目 153.68 万元，主要用于：甘沟乡前进村、高潮村粪污一体化处理能力提升项目前期费用和施工工程款。

(十四)乌财农【2022】88 号提前下达 2023 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出-甘沟乡前进村、高潮村粪污一体化处理能力提升建设试点项目 51.27 万元，主要用于：甘沟乡前进村、高潮

村粪污一体化处理能力提升项目前期费用和施工工程款。

（十五）乌财农【2022】84号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-甘沟乡团结村养殖区二期建设项目 7.98 万元，主要用于：甘沟乡团结村养殖区二期建设项目前期费用和施工工程款。

（十六）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）-甘沟乡东风村乡村旅游民宿营地建设项目 55.36 万元，主要用于：甘沟乡东风村乡村旅游民宿营地建设项目前期费用和施工工程款。

（十七）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）-甘沟乡白杨沟村创业街区建设项目 0.18 万元，主要用于：甘沟乡白杨沟村创业街区建设项目施工工程款。

（十八）乌财行【2023】32号-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-甘沟乡 2.10 万元，主要用于：选调生服务群众工作经费、国请调研经费、教育培训经费。

（十九）乌财行【2023】33号-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-甘沟乡 1.52 万元，主要用于：选调生服务群众工作经费、国请调研经费、教育培训经费。

（二十）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-菊花台社区 6.00 万元，主要用于：社区养老服务设施建设的维修维护费和设备采购费。

（二十一）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-甘沟乡东风村养殖小区建设项目16.05万元，主要用于：甘沟乡东风村养殖小区建设项目前期费用和项目施工工程款。

（二十二）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-甘沟乡白杨沟村养殖小区建设项目（二期）3.09万元，主要用于：甘沟乡白杨沟村养殖小区建设项目（二期）前期费用。

（二十三）乌财科教【2023】19号关于提前下达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-甘沟乡6.00万元，主要用于：公共文化服务材料购置费和公共文化设施维修维护费用。

（二十四）县财综发【2022】227号-乌财科教【2022】91号-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-甘沟乡0.02万元，主要用于：公共文化服务活动材料购置费。

（二十五）乌财行【2023】170号--关于拨付2023年下半年“访惠聚”工作经费的通知-甘沟乡小渠子村2.50万元，主要用于：访惠聚”工作队服务群众工作产生的服务群众费用。

（二十六）乌财行【2023】170号--关于拨付2023年下半年“访惠聚”工作经费的通知-甘沟乡团结村2.50万元，主要用于：访惠聚”工作队服务群众工作产生的服务群众费用。

（二十七）乌财行【2023】170号--关于拨付2023年下半年“访惠聚”工作经费的通知-白杨沟村5.00万元，主要用于：访惠

聚"工作队服务群众工作产生的服务群众费用。

(二十八).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-甘沟乡 1.40 万元，主要用于：选调生服务群众工作经费、国请调研经费、教育培训经费。

(二十九)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-甘沟乡 2021 年 1.05 万元，主要用于：选调生服务群众工作经费、国请调研经费、教育培训经费。

(三十)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-甘沟乡 2022 年 2.80 万元，主要用于：选调生服务群众工作经费、国请调研经费、教育培训经费。

(三十一)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—甘沟乡 4.00 万元，主要用于：“三馆”的维修维护费用和办公材料采购费用。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 136.78 万元，比上年预算增加 1.99 万元，增长 1.48%，主要原因是：行政事业人员增加，导致人员刚性支出经费增长。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐县甘沟乡人民政府政府采购预算 180.95 万元，其中：政府采购货物预算 78.40 万元，政府采购工程预算 3.50 万元，政府采购服务预算 99.05 万元。

2024 年，乌鲁木齐县甘沟乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 180.95 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 177.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐县甘沟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 8155.00 平方米，价值 547.45 万元。

2.车辆 11 辆，价值 209.56 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 130.96 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 7.36 万元；其他车辆 3 辆，价值 71.24 万元。

3.办公家具价值 95.53 万元。

4.其他资产价值 152.75 万元。

单位价值 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）。

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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2467.41 万元；当年财政拨款项目 16 个，涉及预算金额 776.78

万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 38.82 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）	乌鲁木齐县甘沟乡人民政府		
单位联系人	底娜尔	联系电话：	16699203325
年度绩效目标	单位的主要职能：执行上级党委、政府的决定和命令；执行本级党员代表大会、人民代表大会的决议。执行上级的发展规划、年度计划和财政预算；制定和执行本乡镇发展规划、年度计划和财政预算。负责乡镇基层党的组织建设，政权建设，完善人民代表大会制度，加强人大工作。管理本乡党务、人大、政务、公务员考核奖惩、政协、群团、人武等工作。 2024 年着重做好以下六个方面的工作： 目标 1：做好动态监测兜底保障工作，深入发展农村产业发展，基础设施建设项目，全力争取项目资金，实现脱贫人口收入人均年增长达 9%； 目标 2：持续开展政策宣传，努力提高农牧民群众参保缴费率，缴纳养老保险，长远地讲，更是对我们晚年失去劳动能力的重要经济保障。做好养老征缴工作；预计养老保险参保率达 80%； 目标 3：居民基本医疗保险、大病保险应保尽保；计划基本医疗保险参保率达 98%，实现全民体检全覆盖。落实国家计划生育和各类救助保障政策； 目标 4：加大对各项稳定措施落实的监督力度。加强对政府在新形势下的信访工作监督，扎扎实实重点问题领导包案制，信访矛盾化解率达 100%； 目标 5：依托“新时代文明实践所、站持续开展各类‘群众村晚’”等活动；加大公益电影放映力度，开展各类观影活动；党的二十大精神、惠民政策的宣传、文体活动活动 80 余场次； 目标 6：加快提升农牧民技能水平，促进就业工作，预计全年累计举办职业技能培训班达 9 期。		
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	71.42	
			本级安排	1790.25	
		其他资金（万元）	其他	605.74	
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	质量指标	脱贫户人均收入 同比增长率	≥9%	乌鲁木齐县甘沟乡人 大主席团工作报告	20
	质量指标	养老保险参保率	≥80%	乌鲁木齐县甘沟乡人 大主席团工作报告	20
	质量指标	基本医疗保险参 保率	≥98%	乌鲁木齐县甘沟乡人 大主席团工作报告	20
	质量指标	信访矛盾化解率	≥100%	乌鲁木齐县甘沟乡人 大主席团工作报告	10
	数量指标	举办各类宣传、 文体活动	≥80 次	乌鲁木齐县甘沟乡人 大主席团工作报告	10
	数量指标	累计举办职业技 能培训班	≥9 期	乌鲁木齐县甘沟乡人 大主席团工作报告	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县甘沟乡人民政府						
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		秦大磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.30	其中：财政拨款	4.30	其他资金：	0.00	
项目总体目标		27 名村级监察信息员 100 元/月*12 月小计 32400 元，4 名乡级纪检干部 220 元/月*12 月小计 10560 元，总计 4.3 万元，从而有效提高纪检监察干部及村（社区）监察信息员主动性						
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	乡纪检干部数量	>=4 名	历史标准	4 名	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级监察信息员数量	>=27 名	历史标准	27 名	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	津贴发放覆盖率	>=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	>=98%	自定义	79%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	纪检监察干部津贴补贴标准	<=220 元/月/人	预算支出标准	220 元/月/人	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/月/人	预算支出标准	100 元/月/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高纪检监察干部及村（社区）监察信息员主动性	有效提高	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

项目支出绩效目标表								
(2024 年)								
预算单位		乌鲁木齐县甘沟乡人民政府						
项目名称		三保：村级组织运转经费--县级配套			项目负责人		邵浪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	221.01	其中：财政拨款	221.01	其他资金：	0.00	
项目总体目标		改善广大人民群众的生活质量并增强广大人民群众的获得感，新农村人居环境逐步改善，保障各村的正常运转。						
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	村级运转数量	>=8 个	历史标准	8 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	>=95 %	自定义	当年指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	小渠子村	<=29 万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		团结村	<=17.70 万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		土圈村	<=38 万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		天山村	<=30 万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		前进村	<=25 万元	预算支出标准	当年指标，无	2	按照完成比例	原始凭证

				准	上年完成值		例赋分	
		高潮村	≤33.81 万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		东风村	≤27.50 万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		白杨沟村	≤20 万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善广大人民群众的生活质量并增强广大人民群众获得感	显著提升	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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县甘沟乡人民政府						
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		邵浪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		甘沟乡下辖 8 个村 48 名村两委干部基本报酬、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)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。						
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	村两委班子数量	>=8 个	历史标准	8 个	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		村两委干部数量	>=48 名	历史标准	48 名	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		意外伤害保险份数	>=48 份	历史标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村两委干部缴纳保险次数	>=12 次	历史标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	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
	时效指标	资金发放及时率	>=98%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村两委干部工作积极主动性	有效提高	自定义	0	40	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		乌鲁木齐县甘沟乡人民政府						
项目名称		三保：公共美术馆、图书馆、文化馆站免费 开放补助--县级配套			项目负责人		陈曦	
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	
项目总体目标		改善文化馆设施，举办各类文化活动，完公共文化服务体系，提高非物质文化遗产宣传，提高辖区群众的文化生活质量。						
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	免费开放文化 馆（站）	1 个			20	比例 赋分	正式资 料、工作 资料、原 始凭证、 说明材 料
		免费开放公共 图书馆	10 个			20	比例 赋分	正式资 料、工作 资料、原 始凭证、 说明材 料
	质量指标	“三馆一站 “免费开放覆 盖率	95%			10	比例 赋分	正式资 料、工作 资料、原 始凭证、 说明材 料
成本指 标	经济成本指 标	乡镇综合文化 站（中心）补 助	1 万元	预算支出标 准		10	比例 赋分	正式资 料、工作 资料、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			15	比例 赋分	原始凭 证
		弘扬传承中华 优秀传统文化	有效保障			15	比例 赋分	说明材 料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县甘沟乡人民政府						
项目名称		“三支一扶”人员生活补助及意外险			项目负责人		陈曦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.05	其中：财政拨款	3.05	其他资金：	0.00	
项目总体目标		“三支一扶”人员生活补助及意外险，“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 其中 5 人*500.00 元*12 月=30000.00 元，意外险 5 人*100/年=500.00 元。						
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	三支一扶人员数量	>=5 名	历史标准	2 名	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	生活补助覆盖率	=100 %	自定义	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	生活补助发放及时率	=100 %	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	生活补助金额	<=3 万元	预算支出标准	12000 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		意外险金额	<=0.05 万元	预算支出标准	100 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高三支一扶工作人员主动积极性	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	说明材料
		保障三支一扶工作人员工作生活质量	有效保障	自定义	有效保障	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		乌鲁木齐县甘沟乡人民政府						
项目名称		临聘：社区转聘人员工资、社保、公积金、 绩效			项目负责人		田野	
项目资金（万元）		年度预算总额：	43.00	其中：财政拨款	43.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2024 年转聘人员 6 名，及时将社区转聘人员工资、社保、公积金等发放到位，提高工作积极性。						
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	绩效发放次数	≥12 次	历史标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公积金缴纳次数	≥12 次	历史标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资发放次数	≥12 次	历史标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社区转聘人员数量	≥6 名	历史标准	6 名	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用率	≥95 %	自定义	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费发放及时率	≥95 %	自定义	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社区转聘人员工作积极性	有效提高	自定义	0	20	按评判等级赋分	说明材料
		社区服务能力不断提升	有效提升	自定义	0	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		乌鲁木齐县甘沟乡人民政府						
项目名称		菊花台社区工作经费--县级配套			项目负责人		田野	
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		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	社区加油次数	≥3 次	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
		社区电费缴纳次数	≥3 次	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
		社区数量	≥1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	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
	时效指标	工作经费使用及时率	≥95%	自定义	57.29%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高菊花台社区服务群众积极主动性	有效提高	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
		保障菊花台社区干部正常办公	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		乌鲁木齐县甘沟乡人民政府						
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		伊力亚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	78.00	其中：财政拨款	78.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障环卫工作人员的工资和社保待遇，维护好环卫工作人员的基本权益，提高环卫工人工作积极性。						
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	>=10 名	历史标准	33 名	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		爱心早餐发放次数	>=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		考勤次数	>=12 次	历史标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资发放次数	>=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	环卫工人工资发放覆盖率	=100%	自定义	100%	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	90%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高环卫工人工作积极性	有效提高	自定义	0	40	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		乌鲁木齐县甘沟乡人民政府						
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		伊力亚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	47.00	其中：财政拨款	47.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金主要用于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，甘沟乡辖区内道路清洁保障辖区居民群众舒适的人居环境。						
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	环卫车辆数量	>=5 辆	历史标准	7 辆	10	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
		环卫车购买保险份数	>=2 份	历史标准	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		环卫车加油次数	=12 次	历史标准	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用率	>=90%	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
	时效指标	资金支付及时率	>=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
效益指标	社会效益指标	提高辖区内道路的整洁度	有效提高	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
		保障辖区居民群众舒适的人居环境	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		乌鲁木齐县甘沟乡人民政府						
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-甘沟乡				项目负责人		陈曦
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.5	其中：财政拨款		5.5	其他资金：	0
项目总体目标		1. 改善文化站设施 2. 传承非物质文虎遗产哈萨克木质餐具制作技艺，加大非物质文化遗产传承， 文创产品制作、宣传、展示展演						
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	全年组织节庆活动场次	>=5 场	历史标准	5 场	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		全年参与活动演员人次	>=50 人次	自定义	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		每场活动节目类型	>=3 种	历史标准	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	非物质文化遗产宣传覆盖率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	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
效益指标	社会效益	提高辖区群众的文化生活质量	提高	自定义	提高	20	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益	保障群众精神文化需求	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		乌鲁木齐县甘沟乡人民政府						
项目名称		乌财农【2023】87 号-关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知-甘沟乡高潮村采购垃圾船			项目负责人		胡沙依恩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.92	其中：财政拨款	1.92	其他资金：	0	
项目总体目标		扶持大中型水库移民的生产生活，采购垃圾船大于等于 2 个，改善移民村人居环境，提高移民的生产生活。						
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	甘沟乡高潮村后期扶持受益移民人口（人）	>=32 人	历史标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		甘沟乡高潮村采购垃圾船（个）	>=2 个	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	项目资金发放完成率（%）	=100%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		项目验收合格率（%）	=100%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目资金支付及时率（%）	=100%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	移民村基础设施建设水平，改善移民村人居环境，	有所提高	自定义	0	20	按评判等级赋分	说明材料
		提高移民村移民生产生活	有所提高	自定义	0	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		乌鲁木齐县甘沟乡人民政府						
项目名称		乌财行【2023】242 号提前下达 2024 年 工作队为民办实事经费的通知-白杨沟村			项目负责人		邵浪	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	10	其中：财 政拨款	10	其他资 金：	0	
项目总体目标		提高群众幸福感和获得感，改善民生，为民所用解决群众利益和需求。						
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	安装路灯	=50 个	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		工作队覆盖村数量 数量	=1 个	历史标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	验收合格率	=100%	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	工作经费使用及时率	>=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
成本指标	经济成本指标	购买路灯单价	<=2000 元	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村民的群众幸福感	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
		加强村民生活质量	加强	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		乌鲁木齐县甘沟乡人民政府						
项目名称		乌财行【2023】242 号提前下达 2024 年工作 队为民办实事经费的通知-团结村			项目负责人		邵浪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政 拨款	5	其他资 金：	0	
项目总体目标		提高群众幸福感和获得感，改善民生，为民所用解决群众利益和需求。						
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	文化小广场舞台 建设面积	>=660 平 方米	计划标准	该项目为当年项 目，无上年完成值	10	按照完成 比例赋分	工作资料，原 始凭证
		制作文化牌	=1 个	计划标准	该项目为当年项 目，无上年完成值	10	按照完成 比例赋分	原始凭证，工 作资料
	质量指 标	验收合格率	>=100%	自定义	该项目为当年项 目，无上年完成值	10	按照完成 比例赋分	原始凭证，工 作资料
	时效指 标	项目按期完成率	>=96%	自定义	该项目为当年项 目，无上年完成值	10	按照完成 比例赋分	工作资料，原 始凭证
成本指 标	经济成 本指标	建设文化小广场 舞台	<=3 万元	预算支出 标准	该项目为当年项 目，无上年完成值	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		制作文化牌费	<=1 万元	预算支出 标准	该项目为当年项 目，无上年完成值	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		小广场围栏安装	<=1 万元	预算支出 标准	该项目为当年项 目，无上年完成值	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高村民的群众 幸福感	有效提 高	自定义	该项目为当年项 目，无上年完成值	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		乌鲁木齐县甘沟乡人民政府						
项目名称		乌财行【2023】242 号提前下达 2024 年工作队为民办实事经费的通知-小渠子村			项目负责人		邵浪	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5	其中：财 政拨款	5	其他 资金：	0	
项目总体目标		提高群众幸福感和获得感，改善民生，为民所用解决群众利益和需求。						
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	挖机铲车租赁数量	>=2 辆	计划标准	该项目为当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
		工作队覆盖村数量	=1 个	历史标准	该项目为当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	质量指标	验收合格率	=100%	自定义	该项目为当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	工作经费使用及时率	>=95%	自定义	该项目为当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
成本指标	社会成本指标	为民办实事-租赁费	<=2.70 万	预算支出标准	该项目为当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		为民办实事-维修	<=2.30 万	预算支出标准	该项目为当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		(护)费			成值			
效益指 标	社会效 益指标	提高村民 的群众幸 福感	有效提高	自定义	该项目为当年 项目，无上年完 成值	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		乌鲁木齐县甘沟乡人民政府						
项目名称		乌财资环【2023】144 号-关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知-林业发展补助资金-甘沟乡			项目负责人		伊力亚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：	0	
项目总体目标		通过购置树苗，种植树苗，用于绿化村庄，提升村貌村容，改善乡村人居环境，改善生态环境。						
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	乡村绿化美化建设村数量	=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	工作资料, 原始凭证
		购买树苗	>=4100 课	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, 工作资料
	质量指标	种植苗木成活率	>=85%	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	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
成本指标	经济成本指标	乡村绿化美化建设补助标准	=20 万元/个村	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村庄绿化美化效果	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
	生态效益指标	有效改善当地生态环境 1	有效改善	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

（五）其他需说明的事项

上级转移支付项目：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）免费开放补助资金预算的通知—甘沟乡，4 万元。

本单位当年非财政拨款项目 2 个，涉及 38.82 万元，未公开绩效目标表原因：当年度单位资金未做项目支出绩效。

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。

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府

2024 年 2 月 8 日