

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县包尔海乡人民政府

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县包尔海乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县包尔海乡人民政府 2024 年收入预算情况说

明

三、关于焉耆县包尔海乡人民政府 2024 年支出预算情况说

明

四、关于焉耆县包尔海乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县包尔海乡人民政府 2024 年拨款情况说明

六、关于焉耆县包尔海乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县包尔海乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县包尔海乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县包尔海乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县包尔海乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆县包尔海乡人民政府 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.宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级党委政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。

2.组织领导乡区域经济工作，制定乡经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责乡财政预算和收支管理。

3.加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4.开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、爱国卫生、计划生育、环境卫生、绿化美化、民政、社会保障、健康教育等工作，配合有关部门做好防控、防汛防震、抢险救灾、交通管理等工作。

5.向上级政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为群众服务工作。

6.完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

焉耆县包尔海乡人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室：分别是：包尔海乡人大办、包尔海乡党委办、包尔海乡人民政府办（行政）、包尔海乡农业(畜牧业)发展服务中心、包尔海乡文体广电服务中心、包尔海乡民政社会保障服务中心（法律服务所）、包尔海乡财政所(农村合作经济经营管理服务站)、包尔海人口和计

划生育生殖健康服务站、包尔海乡综治中心(网格化和群众服务中心)、包尔海乡综合行政执法队、包尔海乡村镇规划建设发展服务站(生态环境工作站)。

焉耆县包尔海乡人民政府编制数 60，实有人数 83 人。其中：在职 60 人，增加 0 人；退休 23 人，增加 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：焉耆县包尔海乡人民政府

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	1006.7	201 一般公共服务支出	458.23
1.一般公共预算拨款	1006.7	202 外交支出	
其中：一般财力	1006.7	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	9.83
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	194.54
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	58.09
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	213.08
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	72.93
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1006.7	支 出 总 计	1006.7

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县包尔海乡人民政府

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	458.23	458.23	458.23								
201	01		人大事务	15.41	15.41	15.41								
201	01	01	行政运行	15.41	15.41	15.41								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	393.56	393.56	393.56								
201	03	01	行政运行	309.24	309.24	309.24								
201	03	50	事业运行	84.32	84.32	84.32								
201	06		财政事务	34.01	34.01	34.01								
201	06	50	事业运行	34.01	34.01	34.01								
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	15.25	15.25	15.25								
201	31	01	行政运行	15.25	15.25	15.25								
207			文化旅游体育与传媒支出	9.83	9.83	9.83								
207	01		文化和旅游	9.83	9.83	9.83								
207	01	99	其他文化和旅游支出	9.83	9.83	9.83								
208			社会保障和就业支出	194.54	194.54	194.54								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	33.61	33.61	33.61								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.61	33.61	33.61								
208	05		其他人力资源和社会保障管理事务支出	160.93	160.93	160.93								

208	05	01	行政单位离退 休	10.38	10.38	10.38								
208	05	02	事业单位离退 休	2.4	2.4	2.4								
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	97.23	97.23	97.23								
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	48.62	48.62	48.62								
208	08		抚恤	2.30	2.30	2.30								
208	08	99	其他优抚支出	2.30	2.30	2.30								
210			卫生健康支出	58.09	58.09	58.09								
210	07		计划生育事务	8.83	8.83	8.83								
210	07	99	其他计划生育 事务支出	8.83	8.83	8.83								
210	11		行政事业单位 医疗	49.26	49.26	49.26								
210	11	01	行政单位医疗	19.23	19.23	19.23								
210	11	02	事业单位医疗	23.31	23.31	23.31								
210	11	03	公务员医疗补 助	6.72	6.72	6.72								
213			农林水支出	213.08	213.08	213.08								
213	01		农业农村	213.08	213.08	213.08								
213	01	04	事业运行	213.08	213.08	213.08								
221			住房保障支出	72.93	72.93	72.93								
221	02		住房改革支出	72.93	72.93	72.93								
221	02	01	住房公积金	72.93	72.93	72.93								
			合计	1006.7	1006.7	1006.7								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县包尔海乡人民政府

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			458.23	458.23	
201	01		15.41	15.41	
201	01	01	15.41	15.41	
201	03		393.56	393.56	
201	03	01	309.24	309.24	
201	03	50	84.32	84.32	
201	06		34.01	34.01	
201	06	50	34.01	34.01	
201	31		15.25	15.25	
201	31	01	15.25	15.25	
207			9.83	9.83	
207	01		9.83	9.83	
207	01	99	9.83	9.83	
208			194.54	194.54	
208	01		33.61	33.61	
208	01	99	33.61	33.61	
208	05		160.93	160.93	
208	05	01	10.38	10.38	
208	05	02	2.40	2.40	
208	05	05	97.23	97.23	
208	05	06	48.62	48.62	
208	08	99	2.30	2.30	
210			58.09	58.09	
210	07		8.83	8.83	
210	07	99	8.83	8.83	
210	11		49.26	49.26	
210	11	01	19.23	19.23	
210	11	02	23.31	23.31	
210	11	03	6.72	6.72	
213			213.08	213.08	
213	01		213.08	213.08	
213	01	04	213.08	213.08	
221			72.93	72.93	
221	02		72.93	72.93	
221	02	01	72.93	72.93	
			1006.70	1006.70	
			合 计		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县包尔海乡人民政府

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）	1006.70	201 一般公共服务支出	458.23	458.23		
一般公共预算	1006.70	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	9.83	9.83		
		208 社会保障和就业支出	194.54	194.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	58.09	58.09		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	213.08	213.08		
		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	72.93	72.93		
		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	1006.70	支 出 总 计	1006.70	1006.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县包尔海乡人民政府

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			
201			458.23	458.23	
201	01		15.41	15.41	
201	01	01	15.41	15.41	
201	03		393.56	393.56	
201	03	01	309.24	309.24	
201	03	50	84.32	84.32	
201	06		34.01	34.01	
201	06	50	34.01	34.01	
201	31		15.25	15.25	
201	31	01	15.25	15.25	
207			9.83	9.83	
207	01		9.83	9.83	
207	01	99	9.83	9.83	
208			194.54	194.54	
208	01		33.61	33.61	
208	01	99	33.61	33.61	
208	05		160.93	160.93	
208	05	01	10.38	10.38	
208	05	02	2.4	2.4	
208	05	05	97.23	97.23	
208	05	06	48.62	48.62	
208	08		2.30	2.30	
208	08	99	2.30	2.30	
210			58.09	58.09	
210	07		8.83	8.83	
210	07	99	8.83	8.83	
210	11		49.26	49.26	
210	11	01	19.23	19.23	
210	11	02	23.31	23.31	
210	11	03	6.72	6.72	
213			213.08	213.08	
213	01		213.08	213.08	
213	01	04	213.08	213.08	
221			72.93	72.93	
221	02		72.93	72.93	
221	02	01	72.93	72.93	
			合 计	1006.70	1006.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县包尔海乡人民政府

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	949.05	949.05	
301	01	基本工资	292.86	292.86	
301	02	津贴补贴	354.74	354.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.23	97.23	
301	09	职业年金缴费	48.62	48.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.54	42.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.72	6.72	
301	12	其他社会保障缴费	32.83	32.83	
301	13	住房公积金	72.93	72.93	
301	99	其他工资福利支出	0.58	0.58	
302		商品与服务支出	42.57		42.57
302	01	办公费	17.22		17.22
302	02	印刷费	2.88		2.88
302	05	水费	2.64		2.64
302	06	电费	3.12		3.12
302	07	邮电费	3.36		3.36
302	08	取暖费	10.32		10.32
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.12		0.12
302	28	福利费	0.11		0.11
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	15.08	15.08	
303	02	退休费	12.78	12.78	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		合计	1006.70	964.13	42.57

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县包尔海乡人民政府

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：2024 年本单位无政府性基金支出预算安排，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县包尔海乡人民政府

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：2024 年本单位无国有资本经营预算安排，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县包尔海乡人民政府

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	2.8	2.8		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.8	1.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.8	1.8		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆县包尔海乡人民政府

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	

备注：2024 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县包尔海乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县包尔海乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1006.7 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于焉耆县包尔海乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

焉耆县包尔海乡人民政府收入预算 1006.7 万元，其中：一般公共预算 1006.7 万元，占 100%，比上年预算增加 82.48 万元，增长 8.92%，主要原因是：人员工资增加，社保基数增长，住房公积金增加。

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。

三、关于焉耆县包尔海乡人民政府 2024 年支出预算情

况说明

焉耆县包尔海乡人民政府 2024 年支出预算 1006.7 万元，其中：

基本支出 1006.7 万元，占 100%，比上年预算增加 82.48 万元，增长 8.92%，主要原因是：人员工资增加，社保基数增长，住房公积金增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排项目支出预算。

四、关于焉耆县包尔海乡人民政府 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 1006.7 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 1006.7 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 458.23 万元，主要用于人大、党委、财政所人员经费、工资及相关办公费，乡政府事业人员经费和公用经费，政府行政人员经费和公用经费等相关支出。

文化旅游体育与传媒支出 9.83 万元，主要用于文化站人员经费和公用经费。

社会保障和就业支出 194.54 万元，主要用于包尔海乡其他人力资源和社会保障管理人员支出及公用经费，行政事业单位退休人员退休费，包尔海乡遗属生活费。

卫生健康支出 58.09 万元，主要用于事业单位医疗缴纳、公务员医疗补助。

农林水支出 213.08 万元，主要用于人员工资、办公运转经费。

住房保障支出 72.93 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于焉耆县包尔海乡人民政府 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

焉耆县包尔海乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1006.7 万元，其中：

基本支出 1006.7 万元，比上年预算增加 82.48 万元，增长 8.92%，主要原因是：人员工资增加，社保基数增长，住房公积金增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排项目支出预算。

（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）458.23 万元，占 45.52%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）9.83 万元，占 0.98%。
3. 社会保障和就业支出（类）194.54 万元，占 19.32%。
4. 卫生健康支出（类）58.09 万元，占 5.77%。
5. 农林水支出（类）213.08 万元，占 21.17%。
6. 住房保障支出（类）72.93 万元，占 7.24%。

（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)人大事务(款)行政运行(项):2024年预算数为15.41万元,比上年预算增加2.28万元,增长17.36%,主要原因是:在职人员工资正常调增。

2.一般公共服务支出(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309.24万元,比上年预算增加9.17万元,增长3.06%,主要原因是:相关办公经费合并、工资基数增加。

3.一般公共服务支出(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84.32万元,比上年预算增加22.29万元,增长35.93%,主要原因是:在职人员工资正常调增。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):2024年预算数为34.01万元,比上年预算增加3.51万元,增长11.51%,主要原因是:在职人员工资正常调增。

5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2024年预算数为15.25万元,比上年预算增加0.68万元,增长4.67%,主要原因是:在职人员工资正常调增。

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(项):2024年预算数为9.83万元,比上年预算增加0.82万元,增长9.10%,主要原因是:在职人员工资正常调增。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理

事业（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：2024年预算数 33.61 万元，比上年预算增加 4.18 万元，增长 14.20%，主要原因是：在职人员工资正常调增。

8.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 10.38 万元，比上年预算增加 4.32 万元，增长 71.29%，主要原因是：退休人员增加，社保基数增加。

9.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 2.4 万元，比上年预算减少 2.29 万元，下降 48.83%，主要原因是：事业退休死亡 1 人。

10.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 97.23 万元，比上年预算增加 4.14 万元，增长 4.45%，主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 48.62 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 4.45%，主要原因是：新招录人员缴纳职业年金，新增事业编人员 2 名，人员工资增加，缴费基数增加。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2024 年预算数为 2.30 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年对比无变化。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：2024 年预算数为 8.83 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 10.10%，主要原因是：在职人员工资正常调增。

14.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 19.23 万元，比上年预算减少 0.59 万元，下降 2.98%，主要原因是：行政在职人员退休 1 人。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 23.31 万元，比上年预算增加 2.4 万元，增长 11.48%，主要原因是：人员工资增加，缴费基数增加。

16.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 6.72 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.44%，主要原因是：本年度行政退休 1 人，公务员减少 2 人。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 213.08 万元，比上年预算增加 26.54 万元，增长 14.23%，主要原因是：人员正常晋升，待遇提高，事业编人员增加 2 人。

18.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 72.93 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 3.08%，主要原因是：在职人员工资正常调

增，公积金缴费基数增加。

六、关于焉耆县包尔海乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县包尔海乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1006.7 万元，其中：

人员经费 964.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助。

公用经费 42.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费元、公务用车运行维护费。

七、关于焉耆县包尔海乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆县包尔海乡人民政府 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于焉耆县包尔海乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县包尔海乡人民政府 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、关于焉耆县包尔海乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县包尔海乡人民政府 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、关于焉耆县包尔海乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县包尔海乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.80 万元，公务接待费 1 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度预算数与上年度一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度预算数与上年度一致。

十一、焉耆县包尔海乡人民政府 2024 年结转结余预算情况说明

焉耆县包尔海乡人民政府 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆县包尔海乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 42.57 万元，比上年预算增加 4.57 万元，增长

12.03%，主要原因是：人员增加、办公费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，焉耆县包尔海乡人民政府政府采购预算 27.23 万元，其中：政府采购货物预算 27.23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，焉耆县包尔海乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 27.23 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 27.23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，焉耆县包尔海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 2462.4 平方米，价值 194.71 万元。

2.车辆 6 辆，价值 45.15 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 33.1 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 12.05 万元。

3.办公家具价值 26.11 万元。

4.其他资产价值 161.48 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 1006.7 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		焉耆县包尔海乡人民政府			
单位联系人		程小波		联系电话:	18099458603
年度绩效目标		贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略和包尔海乡党委、政府的决定,发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用,履行“办文、办会、办事”职能,主动、优质、高效做好为领导服务、为部门服务、为基层和群众服务工作。坚持依法行政,严格规章制度和办事程序,实行科学民主决策,确保政府工作优质高效有序运转。			
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	0	
			本级安排	1006.7	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	保障焉耆县包尔海乡人民政府正常运转	=100%	2024 年工作计划	20
管理效率		健全防治返贫动态监测帮扶机制	≧98%	2024 年工作计划	20
履职效能		化解纠纷诉求收集率	≧95%	2024 年工作计划	20
社会效益		组织法制教育和法制宣传次数	>=12 次	2024 年工作计划	20
服务对象满意度		推动各项惠民政策落实率	>=95%	2024 年工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

无其他说明的事项。

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。

焉耆县包尔海乡人民政府

2024年2月8日