

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡
人民政府 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政

府部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门 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 年部门概况

一、主要职能

1、认真贯彻党的路线、方针、政策，进一步促进乡镇职能转变，巩固和加强基层政权建设，建立适应农村经济发展和社会的体制机制。2、加快农村经济发展，解放思想，转变观念，不断增加农民收入，为壮大乡村经济发展创造有利条件。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。3、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。4、加强社会管理，维护农村。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高

危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关单位做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会。5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。6、加强对乡事业单位的管理，协同主管单位抓好其他事业站所的管理。7、承办县委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府单位无下属预算单位，下设 5 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、综合执法办公室。

单位编制数 92，实有人数 131 人，其中：在职 116 人，增加 0 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府

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 | 2365.49 | 201 一般公共服务支出 | 1136.72 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2271.55 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1819.14 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 452.41 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 93.94 | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | 93.94 | 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 | 221.45 |
| 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 | 103.11 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | 167.06 |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | 93.94 |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 479.21 |
| 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 | 164.00 |
| 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 | | 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 | 2365.49 | 支 出 总 计 | 2365.49 |

表2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府

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 | 国有资产经营预算 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1136.72 | 1136.72 | 892.40 | 244.32 | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1136.72 | 1136.72 | 892.40 | 244.32 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1136.72 | 1136.72 | 892.40 | 244.32 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 221.45 | 221.45 | 174.37 | 47.08 | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 221.45 | 221.45 | 174.37 | 47.08 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | | | | | | | | |

| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类 科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 (补 助) | | | | | | 财政专 户(教 育收 费) | 单位资 金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|--------------|----|----|--------------------------|--------|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------------|----------|------------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款(补 助)小 计 | 一般公 共预算 | 上级一 般公共 预算安 排的转 移支付 | 政府性 基金预 算 | 上级政 府性基 金安排 的转移 支付 | 国有资 本经营 预算 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 200.30 | 200.30 | 153.22 | 47.08 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支 出 | 103.11 | 103.11 | 78.88 | 24.23 | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单 位医疗 | 103.11 | 103.11 | 78.88 | 24.23 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医 疗 | 85.13 | 85.13 | 65.12 | 20.01 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗 补助 | 17.98 | 17.98 | 13.76 | 4.22 | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支 出 | 167.06 | 167.06 | 167.06 | | | | | | | | |
| 211 | 10 | | 能源节约利 用 | 167.06 | 167.06 | 167.06 | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 211 | 10 | 01 | 能源节约利 用 | 167.06 | 167.06 | 167.06 | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支 出 | 93.94 | 93.94 | | | 93.94 | | | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使 用权出让收 入安排的支 出 | 93.94 | 93.94 | | | 93.94 | | | | | | |
| 212 | 08 | 15 | 农村社会事 业支出 | 93.94 | 93.94 | | | 93.94 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 479.21 | 479.21 | 383.43 | 95.78 | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 479.21 | 479.21 | 383.43 | 95.78 | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 433.90 | 433.90 | 338.12 | 95.78 | | | | | | | |

| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类 科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 (补 助) | | | | | | | 财政专 户(教 育收 费) | 单位资 金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|--------------|----|----|--------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|----------|------------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款(补 助)小 计 | 一般公 共预算 | 上级一 般公共 预算安 排的转 移支付 | 政府性 基金预 算 | 上级政 府性基 金安排 的转移 支付 | 国有资 本经营 预算 | 上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付 | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农 村支出 | 45.31 | 45.31 | 45.31 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支 出 | 164.00 | 164.00 | 123.00 | 41.00 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支 出 | 164.00 | 164.00 | 123.00 | 41.00 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 164.00 | 164.00 | 123.00 | 41.00 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 2365.4 9 | 2365.4 9 | 1819.1 4 | 452.41 | 93.94 | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府

单位：万元

| 科 目 | | | 支出预算 | | | |
|--------------|----|----|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1136.72 | 1136.72 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1136.72 | 1136.72 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1136.72 | 1136.72 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 221.45 | 221.45 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 221.45 | 221.45 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 21.15 | 21.15 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.30 | 200.30 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 103.11 | 103.11 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 103.11 | 103.11 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 85.13 | 85.13 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 17.98 | 17.98 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 167.06 | | 167.06 |
| 211 | 10 | | 能源节约利用 | 167.06 | | 167.06 |
| 211 | 10 | 01 | 能源节约利用 | 167.06 | | 167.06 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 93.94 | | 93.94 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 93.94 | | 93.94 |
| 212 | 08 | 15 | 农村社会事业支出 | 93.94 | | 93.94 |
| 213 | | | 农林水支出 | 479.21 | 433.90 | 45.31 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 479.21 | 433.90 | 45.31 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 433.90 | 433.90 | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 45.31 | | 45.31 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 164.00 | 164.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 164.00 | 164.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 164.00 | 164.00 | |
| | | | 合计 | 2365.49 | 2059.18 | 306.31 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府

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） | 2365.49 | 201 一般公共服务支出 | 1136.72 | 1136.72 | | |
| 一般公共预算 | 2271.55 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 93.94 | 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 | 221.45 | 221.45 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 103.11 | 103.11 | | |
| | | 211 节能环保支出 | 167.06 | 167.06 | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 93.94 | | 93.94 | |
| | | 213 农林水支出 | 479.21 | 479.21 | | |
| | | 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 | 164.00 | 164.00 | | |
| | | 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 | 2365.49 | 支出总计 | 2365.49 | 2271.55 | 93.94 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府

单位：万元

| 科 目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|--------------|----|----|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1136.72 | 1136.72 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构 事务 | 1136.72 | 1136.72 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1136.72 | 1136.72 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 221.45 | 221.45 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 221.45 | 221.45 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 21.15 | 21.15 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 200.30 | 200.30 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 103.11 | 103.11 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 103.11 | 103.11 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 85.13 | 85.13 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 17.98 | 17.98 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 167.06 | | 167.06 |
| 211 | 10 | | 能源节约利用 | 167.06 | | 167.06 |
| 211 | 10 | 01 | 能源节约利用 | 167.06 | | 167.06 |
| 213 | | | 农林水支出 | 479.21 | 433.90 | 45.31 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 479.21 | 433.90 | 45.31 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 433.90 | 433.90 | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 45.31 | | 45.31 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 164.00 | 164.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 164.00 | 164.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 164.00 | 164.00 | |
| | | | 合计 | 2271.55 | 2059.18 | 212.37 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府

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 | 1982.54 | 1982.54 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 437.80 | 437.80 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 647.27 | 647.27 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 309.90 | 309.90 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 87.75 | 87.75 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 200.30 | 200.30 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保 险缴费 | 85.13 | 85.13 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助 缴费 | 17.98 | 17.98 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴 费 | 5.66 | 5.66 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 164.00 | 164.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支 出 | 26.75 | 26.75 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 45.42 | | 45.42 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.57 | | 1.57 |
| 302 | 05 | 水费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 13.00 | | 13.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 12.80 | | 12.80 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维 护费 | 1.55 | | 1.55 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 6.00 | | 6.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的 补助 | 31.22 | 31.22 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 21.15 | 21.15 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 10.01 | 10.01 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | |
| | | 合计 | 2059.18 | 2013.76 | 45.42 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 167.06 | | | | | 167.06 | | | | | | |
| 211 | 10 | | 能源节约利用 | | 167.06 | | | | | 167.06 | | | | | | |
| 211 | 10 | 01 | 能源节约利用 | 2023年“煤改电”工程（二期）居民供暖设施改造项目 | 167.06 | | | | | 167.06 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 45.31 | 14.40 | | | | | 30.91 | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 45.31 | 14.40 | | | | | 30.91 | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 2024年化债类项目 | 30.91 | | | | | | 30.91 | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 乡镇聘用保安工资项目 | 14.40 | 14.40 | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 212.37 | 14.40 | | | | 167.06 | 30.91 | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府

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 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 93.94 | | | 93.94 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 93.94 | | | 93.94 |
| 212 | 08 | 15 | 农村社会事业支出 | 93.94 | | | 93.94 |
| | | | 合计 | 93.94 | | | 93.94 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府

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 | 1.55 | 1.55 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 1.55 | 1.55 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.55 | 1.55 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府

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 | |
| 合计 | | | | | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门 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。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2365.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门收入预算 2365.49 万元，其中：

一般公共预算 1819.14 万元，占 76.9%，比上年预算减少 200.08 万元，下降 9.91%，主要原因是：本年预算人员绩效工资、社保等部分支出由上级一般公共预算资金安排，本级财力资金预算减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 452.41 万元，占 19.13%，比上年预算增加 452.41 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算人员绩效工资、社保等部分支出由上级一般公共预算资金安排，预算数增加。

政府性基金预算 93.94 万元，占 3.97%，比上年预算增加 13.54 万

元，增长 16.84%，主要原因是：本年度新增化债类项目，预算数增加。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门 2024 年支出预算 2365.49 万元，其中：

基本支出 2059.18 万元，占 87.05%，比上年预算增加 294.88 万元，增长 16.71%，主要原因是：本年预算人员工资普调，增加基础绩效奖增资部分，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 306.31 万元，占 12.95%，比上年预算减少 29.01 万元，下降 8.65%，主要原因是：本年预算较上年减少乡村两级聘用人员经费项目、15 村工厂化育苗基地建设项目资金，项目资金减少，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门 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 2365.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2271.55 万元，政府性基金预算拨款 93.94 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1136.72 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 221.45 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和退休人员退休费；卫生

健康支出 103.11 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助；节能环保支出 167.06 万元，主要用于：2023 年“煤改电”工程（二期）居民供暖设施改造项目；农林水支出 479.21 万元，主要用于：本单位事业人员工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 164 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金；政府性基金预算拨款 93.94 万元，主要用于：化解债务项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门 2024 年一般公共预算拨款合计 2271.55 万元，其中：

基本支出 2059.18 万元，比上年预算增加 294.88 万元，增长 16.71 %。主要原因是：本年预算人员工资普调，增加基础绩效奖增资部分，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 212.37 万元，比上年预算减少 42.55 万元，下降 16.69%。主要原因是：本年预算较上年减少乡村两级聘用人员经费项目、15 村工厂化育苗基地建设项目资金，项目资金减少，预算数减少。

（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）1136.72 万元，占 50.04%。
2. 社会保障和就业支出（类）221.45 万元，占 9.75%。
3. 卫生健康支出（类）103.11 万元，占 4.54%。
4. 节能环保支出（类）167.06 万元，占 7.35%。
5. 农林水支出（类）479.21 万元，占 21.10%。

6. 住房保障支出（类）164.00 万元，占 7.22%。

（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 1136.72 万元，比上年预算减少 209.18 万元，下降 15.54%，主要原因是：本年预算我单位事业人员工资福利支出调整至农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），预算数相应减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 21.15 万元，比上年预算增加 8.08 万元，增长 61.82%，主要原因是：本年预算退休人员增加基础绩效奖，预算数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 200.3 万元，比上年预算增加 34.24 万元，增长 20.62%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 85.13 万元，比上年预算增加 7.93 万元，增长 10.27%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数增长，行政单位医疗支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 17.98 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 5.39%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数增

长，公务员医疗补助支出增加。

6.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2024年预算数为167.06万元，比上年预算增加167.06万元，增长100%，主要原因是：本年度预算新增2023年“煤改电”工程（二期）居民供暖设施改造项目。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为433.9万元，比上年预算增加433.9万元，增长100%，主要原因是：本年预算我单位事业人员工资福利支出调整到此款，预算数增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024年预算数为45.31万元，比上年预算增加45.31万元，增长100%，主要原因是：本年度预算新增2024年化债类项目，乡镇聘用保安工资项目，预算数增加。

9.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164万元，比上年预算增加18.99万元，增长13.1%，主要原因是：本年预算人员工资普调，住房公积金缴费基数增长，预算数增加。

10.一般公共服务支出（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0万元，比上年预算减少61.39万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其它公共安全支出（项）：2024年预算数为0万元，比上年预算减少58.77万元，下

降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2024 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 2.75 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2024 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 2.01 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

14. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2024 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 130 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出 2059.18 万元，其中：

人员经费 2013.76 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、奖励金等。

公用经费 45.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2023 年“煤改电”工程（二期）居民供暖设施改造项目

设立的政策依据：喀地材建【2023】51号文件

预算安排规模：167.06万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府

资金分配情况：涉及库木西力克乡1570户。该项目实施每户不超过50平方米的电采暖设施建设，功率4千瓦的取暖器标准配置，入户用电线路改造等配套设施建设

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(2) 项目名称：2024年化债类项目

设立的政策依据：勒材预【2024】3号

预算安排规模：30.91万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府

资金分配情况：用于化解债务项目30.91万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(3) 项目名称：乡镇聘用保安工资项目

设立的政策依据：勒材预【2024】4号

预算安排规模：14.4万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府

资金分配情况：行政单位聘用人数10人，聘用人员本次发放工资累计月数12个月的工资支出14.4万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门 2024 年政府性基金支出预算支出 93.94 万元，与上年预算相比增加 13.54 万元，增长 16.84%。主要原因是：本年度增加化债类项目，预算数增加。其中：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项) 93.94 万元，与上年预算相比增加 93.94 万元，增长 100%，主要是用于：债务化债类项目支出；

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项) 0 万元，与上年预算相比减少 80.4 万元，下降 100%，主要是用于：我单位本年该科目未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.55 万元，其中：因公出国(境) 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.55 万元，公务接待费 0 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：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原

因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行费较上年无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 45.42 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 0.82%。主要原因是：本年预算公用经费增加，预算数增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门政府采购预算 5.12 万元，其中：政府采购货物预算 1.57 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.55 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 26781.13 平方米，价值 3911.65 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 341.38 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 10 辆，价值 341.38 万元。

3. 办公家具价值 267.23 万元。

4. 其他资产价值 6617.86 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门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（套），单位价值 100 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 2365.49 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 306.31 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：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|----------|------|--|----------|-------------|------|
| 部门名称（盖章） | | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 | | | |
| 部门联系人 | | 阿布都热依木·沙来 | 联系电话： | 13379755922 | |
| 年度绩效目标 | | 库木西力克乡党委、政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大会议精神、第三次中央新疆工作座谈会精神和自治区党委十届六次、七次会议精神，特别是习近平总书记系列讲话精神，我们要完整准确贯彻落实，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，推进党中央决策部署和自治区党委、地委、县委工作在库木西力克乡落地 | | | |
| 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 | 619.46 | |
| | | | 本级安排 | 1746.04 | |
| | | 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 |
| 履职效能 | 质量指标 | 全面消除低收入乡村人口 | , =100% | 2024 年工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 地区级民族团结进步创建示范村 | >=10 个 | 2024 年工作计划 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 国语讲解示范点位 | >=3 村 | 2024 年工作计划 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 脱贫人口稳岗就业 | >=6200 人 | 2024 年工作计划 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 推进农村厕所革命，整改 | >=1300 座 | 2024 年工作计划 | 13 |
| 履职效能 | 数量指标 | 化解债务项目 | , =12 个 | 2024 年工作计划 | 12 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|---|-----------|---------|--------|--------|----------|------------|
| 项目名称 | | 2023 年“煤改电”工程（二期）居民供暖设施改造项目 | | | 项目负责人 | | 骆振星 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 167.06 | 其中：财政拨款 | 167.06 | 其他资金 | 0 | |
| 项目总体目标 | | 喀什地区疏勒县 2023 年“煤改电”工程（二期）居民供暖设施改造项目，涉及库木西力克乡 1570 户。该项目实施每户不超过 50 平方米的电采暖设施建设，功率 4 千瓦的取暖器标准配置，入户用电线路改造等配套设施建设，有效改善人居环境，提高受益户生活质量。 | | | | | | |
| 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 | 资金到位及时率 | , =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金支付及时率 | , =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| | 时效指标 | 煤改电项目资金 | 167.06 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 提高受益户生活质量 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善人居环境 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 生态效益指标 | 乡镇受益户满意度 | ≥96% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|-----------|------------|----------|----------|------------|------------|
| 项目名称 | 乡镇聘用保安工资项目 | | | 项目负责人 | | 张浩亮 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额： | 14.4 | 其中：财政拨款 | 14.4 | 其他资金 | 0 | | |
| 项目总体目标 | 项目计划投资 14.4 万元，行政单位聘用人数 10 人，聘用人员本次发放工资累计月数 12 个月，通过项目的实施贯彻落实党中央、自治区党委、地委要求，保障乡村两级社会面防控不断线，保持社会面持续平稳，为百姓和干部的生活安全提供有力保障和支持。风险，不断提升政府公信力。 | | | | | | | |
| 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 | 聘用人员本次发放工资累计月数 | ， =12 个月 | 计划标准 | 10 个月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 乡村级聘用人员出勤率 | ， =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 工资发放及时率 | ， =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 45641 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 聘用人员月人均工资金额 | | =1200 元/人/月 | 预算支出标准 | 1200 元/人/月 | 20 | 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 | 增加聘用人员收入 | >=14.4 万元 | 计划标准 | 38.64 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高社会治理覆盖率 | 有效提高 | 计划标准 | 提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|------|------|----|-------|------|
| | 社会效益指标 | 受聘人员满意度 | , =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|--|--------|---------|---------|------|------|----|-------|------|

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|-----------------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称 | 2024 年化债类项目 | | | 项目负责人 | | 骆振星 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算总额: | 93.94 | 其中: 财政拨款 | 93.94 | 其他资金 | 0 | | |
| 项目总体目标 | 项目总投资 93.94 万元, 本项目资金计划用于化解我乡 8 村大队部建设项目, 新建化粪池及办公楼下水管道项目, 地面硬化项目, 2 村大队部办公室建设项目, 疏勒县库木西力克乡 6 村警务室建设项目, 保安宿舍装修项目, 疏勒县库木西力克乡 3 村围墙, 文化长廊项目, 疏勒县库木西力克乡 1 村地坪硬化项目, 停车场建设及外墙粉刷项目, 疏勒县库木西力克乡 11 村警务室建设项目, 国民学校公共厕所工程项目, 库木西力克乡 20 村大队部办公室建设项目。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策, 有效缓解政府资金不足的现状, 有效规范政府债务管理, 严格控制政府债务风险, 不断提升政府公信力。 | | | | | | | |
| 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 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 债务化解成功率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 债务偿还及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024 年 12 月 8 日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 化债类项目资金 | =93.94 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 增加企业收益 | =93.94 万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规范地方政府债务管理程度 | 有效规范 | 计划标准 | 规范 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|--|--------|---------|-------|------|------|----|-------|------|
| | 社会效益指标 | 受益企业满意度 | ≥100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|--|--------|---------|-------|------|------|----|-------|------|

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府 | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|-----------------|---------|-------|----------|------------|------------|
| 项目名称 | 2024 年化债类项目 | | | 项目负责人 | | 骆振星 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算总额: | 30.91 | 其中: 财政拨款 | 30.91 | 其他资金 | 0 | | |
| 项目总体目标 | 项目总投资 30.91 万元, 本项目资金计划用于化解我乡 8 村大队部建设项目, 新建化粪池及办公楼下水管道项目, 地面硬化项目, 2 村大队部办公室建设项目, 疏勒县库木西力克乡 6 村警务室建设项目, 保安宿舍装修项目, 疏勒县库木西力克乡 3 村围墙, 文化长廊项目, 疏勒县库木西力克乡 1 村地坪硬化项目, 停车场建设及外墙粉刷项目, 疏勒县库木西力克乡 11 村警务室建设项目, 国民学校公共厕所工程项目, 库木西力克乡 20 村大队部办公室建设项目。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策, 有效缓解政府资金不足的现状, 有效规范政府债务管理, 严格控制政府债务风险, 不断提升政府公信力。 | | | | | | | |
| 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 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 债务化解成功率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 债务偿还及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024 年 12 月 8 日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 化债类项目资金 | | =30.91 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 增加企业收益 | =30.91 万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规范地方政府债务管理程度 | 有效规范 | 计划标准 | 规范 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|--|--------|---------|-------|------|------|----|-------|------|
| | 社会效益指标 | 受益企业满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|--|--------|---------|-------|------|------|----|-------|------|

（五）其他需说明的事项

本单位无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县库木西力克乡人民政府部门

2024年03月22日