

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 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、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 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

上户沟乡人民政府贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行上户沟乡人民代表大会的决议；对上户沟乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行上户沟乡的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；协调派驻上户沟乡政府部门的相应事务；法律规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室（挂党员服务站牌子）、阜康市监察委员会派出上户沟乡监察办公室、社会管理综合治理办公室、综合文化服务中心、社会保障（民政）服务中心、社会事务办公室（挂人口和计划生育办公室牌子）、农业（畜牧业）发展服务中心、农村经济合作（统计）发展中心（财政所）、规划发展中心、司法所。

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位编制数 90，实有 110 人，其中：在职 82 人，增加 2 人；退休 28 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1503.48	201 一般公共服务支出	624.06
1. 一般公共预算拨款	1503.48	202 外交支出	
其中：一般财力	1503.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	120.49
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	76.81
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	580.76
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	101.36
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	1503.48	支 出 总 计	1503.48

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	624.06	624.06	624.06								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	624.06	624.06	624.06								
201	03	01	行政运行	624.06	624.06	624.06								
208			社会保障和就业支出	120.49	120.49	120.49								
208	05		行政事业单位养老支出	120.49	120.49	120.49								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.49	120.49	120.49								
210			卫生健康支出	76.81	76.81	76.81								
210	11		行政事业单位医疗	76.81	76.81	76.81								

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 本 营 资 金 经 营 预 算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
210	11	01	行政单位医疗	17.92	17.92	17.92									
210	11	02	事业单位医疗	42.32	42.32	42.32									
210	11	03	公务员医疗补助	16.57	16.57	16.57									
213			农林水支出	580.76	580.76	580.76									
213	01		农业农村	580.76	580.76	580.76									
213	01	04	事业运行	580.76	580.76	580.76									
221			住房保障支出	101.36	101.36	101.36									
221	02		住房改革支出	101.36	101.36	101.36									
221	02	01	住房公积金	101.36	101.36	101.36									
			合计	1503.48	1503.48	1503.48									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

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			624.06	624.06	
201	03		624.06	624.06	
201	03	01	624.06	624.06	
208			120.49	120.49	
208	05		120.49	120.49	
208	05	05	120.49	120.49	
210			76.81	76.81	
210	11		76.81	76.81	
210	11	01	17.92	17.92	
210	11	02	42.32	42.32	
210	11	03	16.57	16.57	
213			580.76	580.76	
213	01		580.76	580.76	
213	01	04	580.76	580.76	
221			101.36	101.36	
221	02		101.36	101.36	
221	02	01	101.36	101.36	
			1503.48	1503.48	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

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）	1503.48	201 一般公共服务支出	624.06	624.06		
一般公共预算	1503.48	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	120.49	120.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	76.81	76.81		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	580.76	580.76		
		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	101.36	101.36		
		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	1503.48	支出总计	1503.48	1503.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

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			624.06	624.06	
201	03		624.06	624.06	
201	03	01	624.06	624.06	
208			120.49	120.49	
208	05		120.49	120.49	
208	05	05	120.49	120.49	
210			76.81	76.81	
210	11		76.81	76.81	
210	11	01	17.92	17.92	
210	11	02	42.32	42.32	
210	11	03	16.57	16.57	
213			580.76	580.76	
213	01		580.76	580.76	
213	01	04	580.76	580.76	
221			101.36	101.36	
221	02		101.36	101.36	
221	02	01	101.36	101.36	
			1503.48	1503.48	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

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	1358.62	1358.62	
301	01	基本工资	311.97	311.97	
301	02	津贴补贴	171.10	171.10	
301	03	奖金	183.42	183.42	
301	07	绩效工资	148.97	148.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.49	120.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.24	60.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.57	16.57	
301	12	其他社会保障缴费	8.57	8.57	
301	13	住房公积金	101.36	101.36	
301	99	其他工资福利支出	235.93	235.93	
302		商品和服务支出	134.44		134.44
302	01	办公费	12.96		12.96
302	05	水费	4.05		4.05
302	06	电费	4.86		4.86
302	07	邮电费	6.48		6.48
302	08	取暖费	28.67		28.67
302	11	差旅费	21.70		21.70
302	15	会议费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	9.08		9.08
302	31	公务用车运行维护费	28.80		28.80
302	99	其他商品和服务支出	8.84		8.84
303		对个人和家庭的补助	10.42	10.42	
303	02	退休费	2.52	2.52	
303	05	生活补助	4.69	4.69	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.21	3.21	
		合计	1503.48	1369.04	134.44

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

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													
				合计											

备注：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

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：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

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：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

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	32.80	32.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.00	4.00		
公务用车购置及运行费（小计）	28.80	28.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	28.80	28.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

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：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1503.48 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、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、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位收入预算 1503.48 万元，其中：

一般公共预算 1503.48 万元，占 100.00%，比上年预算增加 206.18 万元，增长 15.89%，主要原因是人员增加，工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，一般公共预算安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 25.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2145.61 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无财政拨款结转安排。

三、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2024 年支出预算情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2024 年支出预算 1503.48 万元，其中：

基本支出 1503.48 万元，占 100.00%，比上年预算增加 206.18 万元，增长 15.89%，主要原因是人员增加，工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2170.61 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无项目支出预算安排。

四、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 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 1503.48 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 1503.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 624.06 万元，主要用于行政编制人员的的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 120.49 万元，主要用于单位人员社保

缴费支出；卫生健康支出 76.81 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 580.76 万元，主要用于事业编制人员的的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 101.36 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 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

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1503.48 万元，其中：

基本支出 1503.48 万元，比上年预算增加 206.18 万元，增长 15.89%。主要原因是：人员增加，工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 25.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位本年无项目支出预算安排。

（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）624.06 万元，占 41.51%。
2. 社会保障和就业支出（类）120.49 万元，占 8.01%。
3. 卫生健康支出（类）76.81 万元，占 5.11%。
4. 农林水支出（类）580.76 万元，占 38.63%。
5. 住房保障支出（类）101.36 万元，占 6.74%。

（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 624.06 万元，比上年预算增加 4.07 万元，增长 0.66%，主要原因是：

我单位本年工资调增，人员经费增加，行政运行预算安排增加。

2. 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 120.49 万元，比上年预算增加 27.19 万元，增长 29.14%，主要原因是：人员增加，工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算安排增加。

3. 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 17.92 万元，比上年预算减少 9.58 万元，下降 34.84%，主要原因是：2023 年底根据最新规定对缴够医疗保险费年限的退休人员不再缴纳医疗保险，因此本年度减少退休人员的医疗保险预算，行政单位医疗预算减少。

4. 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 42.32 万元，比上年预算增加 12.26 万元，增长 40.79%，主要原因是：事业编制人员增加，工资调增，事业单位医疗缴费基数增加，预算安排增加。

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 16.57 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 3.37%，主要原因是：人员增加，工资调增，公务员医疗补助缴费基数增加，预算安排增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 580.76 万元，比上年预算增加 149.50 万元，增长 34.67%，主要原因是：事业编制人员增加，工资调增，

人员经费增加，预算安排增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 101.36 万元，比上年预算增加 22.20 万元，增长 28.04%，主要原因是：人员增加，工资调增，住房公积金缴费基数增加，预算安排增加。

8. 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 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出预算。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出预算。

六、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出 1503.48 万元，其中：

人员经费 1369.04 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 134.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会

经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 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、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 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、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 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、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 32.80 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 28.80 万元，公务接待费 4.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，

下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国(境)费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 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

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 134.44 万元，比上年预算减少 9.59 万元，下降 6.66%。主要原因是厉行节约，压缩经费，取暖费、差旅费、会议费等经费预算减少，机关运行经费预算安排减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位政府采购预算 57.32 万元，其中：政府采购货物预算 22.04 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 35.28 万元。

2024 年，阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 44.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 44.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21604.24 平方米，价值 2787.07 万元。
2. 车辆 15 辆，价值 277.25 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 14 辆，价值 271.25 万元。
3. 办公家具价值 44.87 万元。
4. 其他资产价值 2426.74 万元。

单位价值 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）。

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（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 1503.48 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（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称 （盖章）		阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府			
部门（单位）联系人		杨宇晨		联系电话：	131399 42270
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和党的二十届二中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作重要讲话、重要指示批示精神，贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，贯彻落实阜康市委七届八次全会和乡党委九届三次全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，把维护社会稳定摆在首位，把高质量发展作为新时代的硬道理，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，更好统筹发展和安全、统筹开放和稳定，更好紧贴民生凝聚人心，全力推动全乡经济社会发展各项工作取得新成效。努力降低行政成本，，完成农村富余劳动力计划转移就业人次2300 人次，召开十四届人民代表大会 1 次，受理调节信访矛盾 124 件，除经费保障、政策性增支以及重大项目外，严格控制一般性支出增长。根据上户沟乡政府工作报告，保障部门正常运转，为部门业务开展提供有效支撑促进 8 个中心村生态环境明显改善。加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突然性事件。长期转变政府职能，提高服务型行政能力。			
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	1503. 48	
		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	数量指标	农村富余劳动力计划转移就业人次	=2300 人次	阜康市上户沟乡政府 2024 年工作报告	25
		召开十四届人大会议	=1 次	阜康市上户沟乡政府 2024 年人大工作报告	20
		受理调节信访矛盾	≥124 件	阜康市上户沟乡政府 2024 年人大工作报告	25

		促进中心村生态环境明显改善	=8 个村	阜康市上户沟乡 政府 2024 年人大 工作报告	20
--	--	---------------	-------	--------------------------------	----

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

2024 年 02 月 09 日