

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位 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英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位 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英吉沙县乔勒潘乡人民政府

单位 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英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位 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

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面加强党的领导，巩固基层政权，把握农村改革发展大局，充分发挥统揽全局的核心领导作用。2、完善党政组织功能，强化干部的监督、教育和管理，建立廉洁高效、运转协调、行为规范、适应社会主义市场经济和社会发展需要的管理体制。3、加强党的基层组织和农村基层政权建设。加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，坚持完善人民代表大会制度。指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，坚持农村基本经营制度，稳定和完善土地承包关系，开展乡村政务、财务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。4、加快农村经济发展。制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推进产业结构调整，落实强农惠农措施，培育特色优势产业和特色经济，促进现代农业发展。完善市场经济体系，抓好招商引资，做好劳务输出转移，保护各种经济组织的合法权益，推动经济发展，促进农民增收。5、制定并组织实施乡、村建设规划，开展社会主义新农村建设，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。6、改进工作方式，运用经济、法律、行政的手段进行综合管理，强化示范、引导、服务、协调功能，转变工作职能，创新工作机制，推动农业农村经济发展。7、负责行政区域内的文化、教育、卫生、体育、防灾减灾、社会保障等社会公益事业的综合性和精神文明创建工作。8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘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 78，实有人数 124 人，其中：在职 95 人，减少 4 人；退休 29 人，减少 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府

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	3374.24	201 一般公共服务支出	1549.08
1. 一般公共预算拨款	3374.21	202 外交支出	
其中：一般财力	1801.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1573.00	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	45.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.03	208 社会保障和就业支出	188.50
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	0.03	210 卫生健康支出	78.75
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	1611.33
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	283.43	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	283.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	283.43	221 住房保障支出	127.88
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	0.03
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	57.10
		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	3657.67	支 出 总 计	3657.67

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府

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	1549.08	1549.08	1406.08	143.00							
201	03		政府办公厅 （室）及相 关机构事务	1406.08	1406.08	1406.08								
201	03	01	行政运行	1140.24	1140.24	1140.24								
201	03	50	事业运行	265.84	265.84	265.84								
201	32		组织事务	143.00	143.00		143.00							
201	32	99	其他组织事 务支出	143.00	143.00		143.00							

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	45.00									45.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	45.00									45.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00									45.00	
208			社会保障和就业支出	188.50	188.50	188.50								
208	05		行政事业单位养老支出	188.50	188.50	188.50								
208	05	01	行政单位离退休	37.58	37.58	37.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	150.92	150.92	150.92								

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
			出												
210			卫生健康支出	78.75	78.75	78.75									
210	11		行政事业单位医疗	78.75	78.75	78.75									
210	11	01	行政单位医疗	64.14	64.14	64.14									
210	11	03	公务员医疗补助	14.61	14.61	14.61									
213			农林水支出	1611.33	1430.00		1430.00							181.33	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1430.00	1430.00		1430.00								

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	05	05	生产发展	1430.00	1430.00		1430.00								
213	07		农村综合改 革	181.33										181.33	
213	07	01	对村级公益 事业建设的 补助	181.33										181.33	
221			住房保障支 出	127.88	127.88	127.88									
221	02		住房改革支 出	127.88	127.88	127.88									
221	02	01	住房公积金	127.88	127.88	127.88									
223			国有资本经 营预算支出	0.03	0.03					0.03					

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				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.03					0.03					
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.03					0.03					
229			其他支出	57.10									57.10		
229	99		其他支出	57.10									57.10		
229	99	99	其他支出	57.10									57.10		
			合计	3657.67	3374.24	1801.21	1573.00			0.03			283.43		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府

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	1549.08	1406.08	143.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1406.08	1406.08	
201	03	01	行政运行	1140.24	1140.24	
201	03	50	事业运行	265.84	265.84	
201	32		组织事务	143.00		143.00
201	32	99	其他组织事务支出	143.00		143.00
207			文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00
208			社会保障和就业支出	188.50	188.50	
208	05		行政事业单位养老支出	188.50	188.50	
208	05	01	行政单位离退休	37.58	37.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.92	150.92	
210			卫生健康支出	78.75	78.75	
210	11		行政事业单位医疗	78.75	78.75	
210	11	01	行政单位医疗	64.14	64.14	
210	11	03	公务员医疗补助	14.61	14.61	
213			农林水支出	1611.33		1611.33
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1430.00		1430.00
213	05	05	生产发展	1430.00		1430.00
213	07		农村综合改革	181.33		181.33
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	181.33		181.33
221			住房保障支出	127.88	127.88	
221	02		住房改革支出	127.88	127.88	
221	02	01	住房公积金	127.88	127.88	
223			国有资本经营预算支出	0.03		0.03
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03

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				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03
229			其他支出	57.10	57.10	
229	99		其他支出	57.10	57.10	
229	99	99	其他支出	57.10	57.10	
			合计	3657.67	1858.31	1799.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府

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）	3374.24	201 一般公共服务支出	1549.08	1549.08		
一般公共预算	3374.21	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	0.03	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	188.50	188.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	78.75	78.75		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1430.00	1430.00		
		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	127.88	127.88		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.03			0.03
		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	3374.24	支出总计	3374.24	3374.21		0.03

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府

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	1549.08	1406.08	143.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1406.08	1406.08	
201	03	01	行政运行	1140.24	1140.24	
201	03	50	事业运行	265.84	265.84	
201	32		组织事务	143.00		143.00
201	32	99	其他组织事务支出	143.00		143.00
208			社会保障和就业支出	188.50	188.50	
208	05		行政事业单位养老支出	188.50	188.50	
208	05	01	行政单位离退休	37.58	37.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.92	150.92	
210			卫生健康支出	78.75	78.75	
210	11		行政事业单位医疗	78.75	78.75	
210	11	01	行政单位医疗	64.14	64.14	
210	11	03	公务员医疗补助	14.61	14.61	
213			农林水支出	1430.00		1430.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1430.00		1430.00
213	05	05	生产发展	1430.00		1430.00
221			住房保障支出	127.88	127.88	
221	02		住房改革支出	127.88	127.88	
221	02	01	住房公积金	127.88	127.88	
			合计	3374.21	1801.21	1573.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府

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	1686.79	1686.79	
301	01	基本工资	347.32	347.32	
301	02	津贴补贴	514.14	514.14	
301	03	奖金	258.45	258.45	
301	07	绩效工资	54.75	54.75	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	150.92	150.92	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	64.14	64.14	
301	11	公务员医疗补助 缴费	14.61	14.61	
301	12	其他社会保障缴 费	4.08	4.08	
301	13	住房公积金	127.88	127.88	
301	99	其他工资福利支 出	150.50	150.50	
302		商品和服务支出	61.29		61.29
302	01	办公费	16.92		16.92
302	05	水费	1.88		1.88
302	06	电费	2.82		2.82
302	07	邮电费	6.11		6.11
302	08	取暖费	18.00		18.00
302	11	差旅费	7.52		7.52
302	31	公务用车运行维 护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务 支出	1.74		1.74
303		对个人和家庭的 补助	53.13	53.13	
303	02	退休费	35.84	35.84	
303	04	抚恤金	8.00	8.00	
303	05	生活补助	9.29	9.29	
		合计	1801.21	1739.92	61.29

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府

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														
201			一般公共服务支出		143.00		143.00									
201	32		组织事务		143.00		143.00									
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出	143.00		143.00									
213			农林水支出		1430.00					1430.00						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1430.00					1430.00						
213	05	05	生产发展	英吉沙县乔勒潘乡 2024 年中央财政以工代赈项目	140.00					140.00						
213	05	05	生产发展	英吉沙县乔勒潘乡种植业配套建设项目	1000.00					1000.00						
213	05	05	生产发展	英吉沙县乔勒潘乡 3 村 2024 年中	290.00					290.00						

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														
				中央财政以工代赈项目												
				合计	1573.00		143.00			1430.00						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府

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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府

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	
223			国有资本经营预算支出	0.03			0.03
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03			0.03
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03			0.03
			合计	0.03			0.03

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府

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	6.30	6.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府

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	
2023 年中央公共文化服务体系建设补助资金	45.00	45.00			45.00				
2023 年中央农村综合改革转移支付资金	181.33	181.33			181.33				
2023 年 9 月-2024 年 2 月访惠聚工作补贴	57.10	57.10	57.10			57.10			
合计	283.43	283.43	57.10		226.33	57.10			

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3657.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余等。

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、国有资本经营预算支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位收入预算 3657.67 万元，其中：

一般公共预算 1801.21 万元，占 49.24%，比上年预算减少 119.59 万元，下降 6.23%，主要原因是：本年基本支出部分资金由上级一般转移支付资金安排。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1573 万元，占 43.01%，比上年预算增加 1573 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年新增英吉沙县乔勒潘乡 3 村 2024 年中央财政以工代赈项目、英吉沙县乔勒潘乡种植业配套建设项目、英吉沙县乔勒潘乡 2024 年中央财政以工代赈项目。

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 0.03 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2024 年预算安排 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，金额与 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目一致。

财政拨款结转 283.43 万元，占 7.75%，比上年预算增加 283.39 万元，增长 708475%，主要原因是：2024 年预算结转 2023 年中央农村综合改革转移支付资金项目、2023 年中央公共文化服务体系建设补助资金项目、2023 年 9 月-2024 年 2 月驻村工作补贴。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位 2024 年支出预算 3657.67 万元，其中：

基本支出 1858.31 万元，占 50.81%，比上年预算增加 106.51 万元，增长 6.08%，主要原因是：2024 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 1799.36 万元，占 49.19%，比上年预算增加 1630.29 万元，增长 964.27%，主要原因是：2024 年新增英吉沙县乔勒潘乡 3 村 2024 年中央财政以工代赈项目、英吉沙县乔勒潘乡种植业配套建设项目、英吉沙县乔勒潘乡 2024 年中央财政以工代赈项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位 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 3374.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3374.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1549.08 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 188.5 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 78.75 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出 1430 万元，主要用于：英吉沙县乔勒潘乡 3 村 2024 年中央财政以工代赈项目、英吉沙县乔勒潘乡种植业配套建设项目、英吉沙县乔勒潘乡 2024 年中央财政以工代赈项目；住房保障支出 127.88 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金；国有资本经营预算拨款 0.03 万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助资金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位 2024 年一般公共预算拨款合计 3374.21 万元，其中：

基本支出 1801.21 万元，比上年预算增加 49.41 万元，增长 2.82 %。主要原因是：2024 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 1573 万元，比上年预算增加 1404 万元，增长 830.77%。主要原因是：2024 年新增英吉沙县乔勒潘乡 3 村 2024 年中央财政以工代赈项目、英吉沙县乔勒潘乡种植业配套建设项目、英吉沙县乔勒潘乡 2024 年中央财政以工代赈项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1549.08 万元，占 45.91%。
2. 社会保障和就业支出（类）188.50 万元，占 5.59%。
3. 卫生健康支出（类）78.75 万元，占 2.33%。
4. 农林水支出（类）1430.00 万元，占 42.38%。
5. 住房保障支出（类）127.88 万元，占 3.79%。

（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 1140.24 万元，比上年预算增加 5.64 万元，增长 0.5%，主要原因是：2024 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

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 265.84 万元，比上年预算增加 15.2 万元，增长 6.06%，主要原因是：2024 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，事业运行款项支出增加，2024 年预算数相应增加。

3. 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 143 万元，比上年预算减少 26 万元，下降 15.38%，

主要原因是：2024年乔勒潘乡村级运转经费缩减，每个村村级运转经费缩减2万元，预算数减少。

4. 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37.58万元，比上年预算增加13.3万元，增长54.78%，主要原因是：2024年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，行政单位离退休费支出增加，2024年预算数相应增加。

5. 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150.92万元，比上年预算增加12.16万元，增长8.76%，主要原因是：2024年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2024年预算数相应增加。

6. 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64.14万元，比上年预算减少6.77万元，下降9.55%，主要原因是：公务员在职人员减少致使行政单位医疗支出减少，本年不再安排退休人员医疗费用，2024年预算数相应减少。

7. 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14.61万元，比上年预算减少1.03万元，下降6.59%，主要原因是：公务员在职人员减少致使公务员医疗补助支出减少，本年不再安排退休人员公务员医疗补助，2024年预算数相应减少。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产

发展（项）：2024年预算数为1430万元，比上年预算增加1430万元，增长100%，主要原因是：2024年新增英吉沙县乔勒潘乡3村2024年中央财政以工代赈项目、英吉沙县乔勒潘乡种植业配套建设项目、英吉沙县乔勒潘乡2024年中央财政以工代赈项目。

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127.88万元，比上年预算增加10.91万元，增长9.33%，主要原因是：2024年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，公积金基数增加，缴纳住房公积金支出增加，2024年预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位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英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位2024年一般公共预算基本支出1801.21万元，其中：

人员经费1739.92万元，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、抚恤金、生活补助等。

公用经费61.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：村级支出

设立的政策依据：英财预【2024】0001号根据中组发【2016】22号文件及财农【2020】4号文件要求，设立村级运转项目经费

预算安排规模：143 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府

资金分配情况：用于村级运转 143 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：英吉沙县乔勒潘乡 3 村 2024 年中央财政以工代赈项目

设立的政策依据：喀地财振【2023】10 号《关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》

预算安排规模：290 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府

资金分配情况：用于英吉沙县乔勒潘乡 3 村 57409.5 平方米地面硬化工程建设 290 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：英吉沙县乔勒潘乡种植业配套建设项目

设立的政策依据：喀地财振【2023】10 号《关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府

资金分配情况：用于乔勒潘乡种植业配套设施建设 1000 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 项目名称：英吉沙县乔勒潘乡 2024 年中央财政以工代赈项目

设立的政策依据：喀地财振【2023】10号《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》

预算安排规模：140万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府

资金分配情况：用于乔勒潘乡防渗渠建设140万元。

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英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位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英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位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英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位2024年国有资本经营预算支出0.03万元。与上年预算相比增加0万元，增长0%。主要原因是：2024年预算安排2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，金额与2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目一致。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出0.03万元，与上年预算相比增加0万元，增长0%。主要是用于：2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位 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英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.3 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 6.3 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（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：根据 2024 年预算编制方案实行，预算数不变；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英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位 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英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位 2024 年上年结转结余 283.43 万元，包括：财政拨款 283.43 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年中央公共文化服务体系建设的补助资金 45 万元，主要用于：乔勒潘乡艾温(1)村、尤喀克艾日克(2)村、阔曲买艾日克(6)村以提高村级阵地文化建设；

2. 2023 年中央农村综合改革转移支付资金 181.33 万元，主要用于：乔勒潘乡艾温(1)村、尤喀克艾日克(2)村、阔曲买艾日克(6)村，提升夜间亮化效果，方便群众日常生产生活出行，完善基础安全设施

建设，提升群众出行安全保障；

3. 2023年9月-2024年2月访惠聚工作补贴57.1万元，主要用于：2023年9月-2024年2月乔勒潘乡10个访惠聚驻村工作队工作补贴。

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英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位2024年的机关运行经费财政拨款预算61.29万元，比上年预算减少0.14万元，下降0.23%。主要原因是：2024年预算厉行节约，减少“三公经费”，预算减少。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位政府采购预算32.33万元，其中：政府采购货物预算29.48万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.85万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘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32.33万元，小微企业预留政府采购项目预算金额32.33万元。

（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英吉沙县乔勒潘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12229.10平方米，价值1220.86万元。

2. 车辆3辆，价值22.08万元；其中：一般公务用车3辆，价值22.08万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值 0.00 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3657.67 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 1573.03 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（盖章）	新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府		
单位联系人	阿布都热合曼·吾买尔	联系电话：	15026347926
年度绩效目标	<p>紧紧围绕党中央、国务院决策部署和自治区、地区要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的系列精神和第二次、第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是 2022 年 7 月、2023 年 8 月习近平总书记关于新疆工作的重要讲话精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，切实提高思想认识，扭住总目标，打好组合拳，落实落细各项工作措施，通过实施基层党组织建设、文明建设和普法活动，力求在信访工作、综治工作上取得新成效，持续实现经济高质量发展，致力建设出社会稳定和谐、人民安居乐业的美好局面。一是规范项目资产监管促增收。利用扶贫资产管理系统，对 51 个项目黄色、红色预警资产进行分析研判，确保无资产闲置情况，对资产运营、租金收取和收益分红等情况进行抽调，对出现的问题及时研究解决。二是通过土地流转、托幼室、幸福大院、牲畜托养等，同时持续引进劳动密集型企业。三是实施“稳粮”专项行动，把冬小麦稳定在 1.8 万亩以上，预计 2024 年产量在每亩 475 公斤的基础上每亩增产 5 公斤，玉米保持在 1.6 万亩以上(含复播)，棉花调减到 1146 亩，确保粮食绝对安全。四是实施“强果”专项行动，发挥乔勒潘乡优势林果产业，进一步优化区域布局，整合资源，继续扩大相关林果的种植，形成规模优势；巩固、完善和提升以杏为主的林果基地，不断适应市场、消费和加工需求，实现品种资源的优势互补，进一步壮大乔勒潘乡林果产业。五是实施“兴牧”专项行动。动员全乡千家万户发展畜禽养殖，到 2024 年牛存栏 2270 头，羊存栏 37453 只，家禽存栏 130316 羽；牲畜出栏 42024 头，家禽出栏 440469 羽。六是实施“增菜”专项行动。坚持“一主一辅”（一主：高辣辣椒，一辅：豇豆）的蔬菜布局，配合蔬菜基地，运营好乡净菜中心，支持企业运营、合作社管理、农户种植的发展模式，发展订单蔬菜产业。七是林果业提质增效，杏子品种改善面积 659.5 亩，嫁接 18467 株，苹果改善品种面积 26.3 亩，嫁接 632 株，育苗 121 亩。八是加强特色种植。蔬菜种植面积发展到 0.7 万亩（滴灌），其中露地蔬菜面积 4010 亩，特色种植花生 85 亩，黄豆及其它豆类 500 亩，西瓜 1660 亩，甜瓜 100 亩，万寿菊 100 亩。充分发挥温室大棚，提前准备蔬菜育苗，确保蔬菜提前上市，提高价格增加收入。</p>		
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	1856.46
		本级安排	1801.21

		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	粮食作物种植面积	>=3.40 万亩	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	蔬菜种植面积	>=0.64 万亩	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	牛羊存栏头数	>=39723 头	2024 年工作计划	30

（五）其他需说明的事项

我单位上级转移支付资金安排 5 个项目，涉及预算资金 1573.03 万元，其项目绩效表不予公开。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府单位

2024年02月20日