

**新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔
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依格孜也尔乡人民政府单位 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依格孜也尔乡人民政府单位 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依格孜也尔乡人民

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依格孜也尔乡人民政府单位 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依格孜也尔乡人民政府单位 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依格孜也尔乡人民政府单位 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依格孜也尔乡人民政府单位 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依格孜也尔乡人民政府单位 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依格孜也尔乡人民政府单位 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依格孜也尔乡人民政府单位 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依格孜也尔乡人民政府单位 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，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、科技和社会发展计划，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工作和精神文明创建工作。8、承办县委、县政府交办的其它事项。

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依格孜也尔乡人民政府单位无下属预算单位，下设 10 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、农村合作经济经营服务站、社会保障服务中心、综治中心、农业发展服务中心、文体广电服务中心。

单位编制数 70，实有人数 78 人，其中：在职 70 人，增加 0 人；退休 8 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

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	2097.44	201 一般公共服务支出	1020.75
1. 一般公共预算拨款	2097.44	202 外交支出	
其中：一般财力	1255.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	842.00	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	121.80
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	59.34
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	800.00
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	128.67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	128.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	128.67	221 住房保障支出	95.55
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	128.67
		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	2226.11	支 出 总 计	2226.11

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依格孜也尔乡人民政府

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	1020.75	1020.75	978.75	42.00							
201	03		政府办公厅 （室）及相 关机构事务	976.75	976.75	976.75								
201	03	01	行政运行	835.24	835.24	835.24								
201	03	50	事业运行	141.51	141.51	141.51								
201	32		组织事务	44.00	44.00	2.00	42.00							
201	32	99	其他组织事 务支出	44.00	44.00	2.00	42.00							

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				
208			社会保障和就业支出	121.80	121.80	121.80								
208	05		行政事业单位养老支出	121.80	121.80	121.80								
208	05	01	行政单位离退休	10.03	10.03	10.03								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.77	111.77	111.77								
210			卫生健康支出	59.34	59.34	59.34								
210	11		行政事业单位医疗	59.34	59.34	59.34								
210	11	01	行政单位医疗	47.50	47.50	47.50								

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				
210	11	03	公务员医疗 补助	11.84	11.84	11.84									
213			农林水支出	800.00	800.00		800.00								
213	05		巩固脱贫攻 坚成果衔接 乡村振兴	800.00	800.00		800.00								
213	05	05	生产发展	800.00	800.00		800.00								
221			住房保障支 出	95.55	95.55	95.55									
221	02		住房改革支 出	95.55	95.55	95.55									
221	02	01	住房公积金	95.55	95.55	95.55									

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				
229			其他支出	128.67										128.67	
229	99		其他支出	128.67										128.67	
229	99	99	其他支出	128.67										128.67	
			合计	2226.1 1	2097.4 4	1255.4 4	842.00							128.67	

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依格孜也尔乡人民政府

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	1020.75	976.75	44.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	976.75	976.75	
201	03	01	行政运行	835.24	835.24	
201	03	50	事业运行	141.51	141.51	
201	32		组织事务	44.00		44.00
201	32	99	其他组织事务支出	44.00		44.00
208			社会保障和就业支出	121.80	121.80	
208	05		行政事业单位养老支出	121.80	121.80	
208	05	01	行政单位离退休	10.03	10.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.77	111.77	
210			卫生健康支出	59.34	59.34	
210	11		行政事业单位医疗	59.34	59.34	
210	11	01	行政单位医疗	47.50	47.50	
210	11	03	公务员医疗补助	11.84	11.84	
213			农林水支出	800.00		800.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	800.00		800.00
213	05	05	生产发展	800.00		800.00
221			住房保障支出	95.55	95.55	
221	02		住房改革支出	95.55	95.55	
221	02	01	住房公积金	95.55	95.55	
229			其他支出	128.67	15.37	113.30
229	99		其他支出	128.67	15.37	113.30
229	99	99	其他支出	128.67	15.37	113.30
			合计	2226.11	1268.81	957.30

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依格孜也尔乡人民政府

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）	2097.44	201 一般公共服务支出	1020.75	1020.75		
一般公共预算	2097.44	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	121.80	121.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.34	59.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	800.00	800.00		
		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	95.55	95.55		
		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	2097.44	支出总计	2097.44	2097.44		

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依格孜也尔乡人民政府

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	1020.75	976.75	44.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	976.75	976.75	
201	03	01	行政运行	835.24	835.24	
201	03	50	事业运行	141.51	141.51	
201	32		组织事务	44.00		44.00
201	32	99	其他组织事务支出	44.00		44.00
208			社会保障和就业支出	121.80	121.80	
208	05		行政事业单位养老支出	121.80	121.80	
208	05	01	行政单位离退休	10.03	10.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.77	111.77	
210			卫生健康支出	59.34	59.34	
210	11		行政事业单位医疗	59.34	59.34	
210	11	01	行政单位医疗	47.50	47.50	
210	11	03	公务员医疗补助	11.84	11.84	
213			农林水支出	800.00		800.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	800.00		800.00
213	05	05	生产发展	800.00		800.00
221			住房保障支出	95.55	95.55	
221	02		住房改革支出	95.55	95.55	
221	02	01	住房公积金	95.55	95.55	
			合计	2097.44	1253.44	844.00

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依格孜也尔乡人民政府

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	1190.55	1190.55	
301	01	基本工资	252.85	252.85	
301	02	津贴补贴	401.07	401.07	
301	03	奖金	186.62	186.62	
301	07	绩效工资	29.58	29.58	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	111.77	111.77	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	47.50	47.50	
301	11	公务员医疗补助 缴费	11.84	11.84	
301	12	其他社会保障缴 费	2.77	2.77	
301	13	住房公积金	95.55	95.55	
301	99	其他工资福利支 出	51.00	51.00	
302		商品和服务支出	51.04		51.04
302	01	办公费	12.60		12.60
302	05	水费	1.40		1.40
302	06	电费	2.10		2.10
302	07	邮电费	4.56		4.56
302	08	取暖费	18.00		18.00
302	11	差旅费	5.60		5.60
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	0.48		0.48
303		对个人和家庭的 补助	11.85	11.85	
303	02	退休费	9.55	9.55	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		合计	1253.44	1202.40	51.04

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依格孜也尔乡人民政府

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		44.00		44.00									
201	32		组织事务		44.00		44.00									
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出	44.00		44.00									
213			农林水支出		800.00					800.00						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		800.00					800.00						
213	05	05	生产发展	英吉沙县依格孜也尔乡特色林果配套建设项目	800.00					800.00						
				合计	844.00		44.00			800.00						

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依格孜也尔乡人民政府

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依格孜也尔乡人民政府单位 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依格孜也尔乡人民政府

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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

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依格孜也尔乡人民政府

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 3-8 月份访惠聚驻村工作队个人生活补助	3.84	3.84			3.84				
人员类项目(访惠聚工作补贴)	15.37	15.37	15.37			15.37			
2023 年基层政权建设项目五小工程项目(小食堂)	109.46	109.46			109.46				
合计	128.67	128.67	15.37		113.30		15.37		

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依格孜也尔乡人民政府单位 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依格孜也尔乡人民政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2226.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 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依格孜也尔乡人民政府单位收入预算 2226.11 万元，其中：

一般公共预算 1255.44 万元，占 56.4%，比上年预算增加 109.12 万元，增长 9.52%，主要原因是：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，新增依格孜也尔乡村级运转经费项目等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 842 万元，占 37.82%，比上年预算增加 842 万元，增长 100%，主要原因是：今年新增特色林果配套建设项目、村级运转经费项目。

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未安排。

财政拨款结转 128.67 万元，占 5.78%，比上年预算增加 128.67 万元，增长 100%，主要原因是：上年结转基层政权建设项目五小工程项目（小食堂）、2023 年 3-8 月份访惠聚驻村工作队个人生活补助。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 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依格孜也尔乡人民政府单位 2024 年支出预算 2226.11 万元，其中：

基本支出 1268.81 万元，占 57%，比上年预算增加 174.49 万元，增长 15.95%，主要原因是：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 957.3 万元，占 43%，比上年预算增加 905.3 万元，增长 1740.96%，主要原因是：新增依格孜也尔乡村级运转经费项目，项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 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 2097.44 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 2097.44 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1020.75 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 121.8 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险、工伤保

险、失业保险；卫生健康支出 59.34 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出 800 万元，主要用于：新增特色林果配套建设项目；住房保障支出 95.55 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 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依格孜也尔乡人民政府单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2097.44 万元，其中：

基本支出 1253.44 万元，比上年预算增加 159.12 万元，增长 14.54 %。主要原因是：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 844 万元，比上年预算增加 792 万元，增长 1523.08%。主要原因是：新增依格孜也尔乡村级运转经费项目，项目资金增加，预算数相应增加。

（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）1020.75 万元，占 48.67%。
2. 社会保障和就业支出（类）121.80 万元，占 5.81%。
3. 卫生健康支出（类）59.34 万元，占 2.83%。
4. 农林水支出（类）800.00 万元，占 38.14%。
5. 住房保障支出（类）95.55 万元，占 4.56%。

（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 835.24 万元，比上年预算增加 95.67

万元，增长 12.94%，主要原因是：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 141.51 万元，比上年预算增加 23.1 万元，增长 19.51%，主要原因是：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。

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 44 万元，比上年预算减少 8 万元，下降 15.38%，主要原因是：财政结构优化，依格孜也尔乡村级运转经费项目预算数相应减少。

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 10.03 万元，比上年预算增加 4.06 万元，增长 68.01%，主要原因是：退休人员增加 1 人，退休费增加。

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 111.77 万元，比上年预算增加 16.16 万元，增长 16.9%，主要原因是：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，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 47.5 万元，比上年预算增加 3.66 万元，增长 8.35%，

主要原因是：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，行政单位医疗缴费支出增加，预算数相应增加。

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11.84万元，比上年预算增加1.34万元，增长12.76%，主要原因是：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，公务员医疗补助支出增加，预算数相应增加。

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800万元，比上年预算增加800万元，增长100%，主要原因是：新增特色林果配套建设项目。

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95.55万元，比上年预算增加15.13万元，增长18.81%，主要原因是：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，住房公积金支出增加，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依格孜也尔乡人民政府单位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依格孜也尔乡人民政府单位2024年一般公共预算基本支出1253.44万元，其中：

人员经费1202.4万元，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 51.04 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依格孜也尔乡人民政府单位 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

预算安排规模：44 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

资金分配情况：依格孜也尔乡人民政府下辖的 4 个行政村分别为：尤喀克霍依拉(1)村，托万霍依拉(2)村，塔格里克艾日克(3)村，艾日克博依(4)村，每村 11 万元，共计 44 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：英吉沙县依格孜也尔乡特色林果配套建设项目

设立的政策依据：依据英发改字【2024】27 号，关于英吉沙县依格孜也尔乡林果业配套建设项目建议书的批复。

预算安排规模：800 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府

资金分配情况：用于新建林果业配套 0.5m³/s 流量 12 km 及相关配套设施建设，其中：1 村 4 km、2 村 3 km、3 村 3 km、4 村 2 km，共计资金 800 万元。

资金执行时间：2024 年 04 月至 2024 年 10 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 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依格孜也尔乡人民政府单位 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依格孜也尔乡人民政府单位 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依格孜也尔乡人民政府单位 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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府单位 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依格孜也尔乡人民政府单位 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：我单位未因公出国（境）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：公务用车运行费较上年无变化；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依格孜也尔乡人民政府单位 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依格孜也尔乡人民政府单位2024年上年结转结余128.67万元，包括：财政拨款128.67万元，非财政拨款0万元，其中：

1. 2023年3-8月份访惠聚驻村工作队个人生活补助3.84万元，主要用于：支付2023年3-8月份驻村工作队个人生活补助。

2. 人员类项目（访惠聚工作补贴）15.37万元，主要用于：支付工作补贴。

3. 2023年基层政权建设项目五小工程项目（小食堂）109.46万元，主要用于：支付2023年基层政权建设项目五小工程项目（小食堂）未结款项。

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依格孜也尔乡人民政府单位2024年的机关运行经费财政拨款预算51.04万元，比上年预算增加0.86万元，增长1.71%。主要原因是：新增退休人员活动经费。

（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依格孜也尔乡人民政府单位政府采购预算15.90万元，其中：政府采购货物预算14.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.80万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县依格孜也尔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15.90万元，小微企业预留政府采购项目预算金额15.90万元。

（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依格孜也尔

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 3839.00 平方米，价值 825.88 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 0.00 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 3 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 18.81 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 2226.11 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 844 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依格孜也尔乡人民政府			
单位联系人		戎晋奇	联系电话：	13565656586	
年度绩效目标		<p>提高政治站位，切实把思想和行动统一到自治区党委、地委、县委的工作安排部署上来持续推动产业发展。聚焦新时代党的治疆方略，维护社会大局持续稳定，奋力推进法治化常态化专业化坚持“三农”工作重中之重的地位，坚持稳粮、优棉、增菜、促经、强国、兴牧总体思路，深化农业供给侧结构性改革，着力保障粮食安全和主要农产品供给，全面提升种养业生产水平和效益，加快推进农业农村现代化。完整准确贯彻新发展理念，推动经济高质量发展，聚焦宣传文化思想，稳固意识形态阵地。2024 年持续培育壮大特色优势产业。种植农作物面积 5522.82 亩；优化做强特色种植业，对 26 座拱棚维修育苗，种植万寿菊 1100 亩，每亩收获 2.5 吨，总收入 288.75 万元；持续抓实稳岗就业促增收，18-59 岁具备就业条件的劳动力 2553 人全部就业。</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	970.67	
			本级安排	1255.44	
		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	>=5522.82 亩	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	保障具备就业条件的劳动力就业人数	>=2553 人	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	特色种植业种植万寿菊亩数	≥1100 亩	2024 年工作计划	30

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英吉沙县依格孜也尔乡人民政府							
项目名称	村级支出			项目负责人		戎晋奇		
项目资金(万元)	年度预算总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	0		
项目总体目标	该项目计划投资44万元,用于保障依格孜也尔乡4个行政村正常运转。每个村11万元,主要分为办公费、其他商品服务支出、取暖费支出等。保证我镇2024年4个行政村日常电费缴纳、购买报刊、通讯费、购买办公用品、村级阵地维修、为民办实事、冬季取暖费和其他商品服务等基本运转方面的支出,以此保障基层组织基本运转。通过此项目的实施,可以很大程度上提高村级服务能力。受益行政村群众满意度达到95%以上。							
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	直接赋分	原始凭证
	质量指标	项目完成时间	=2024年12月24日	计划标准	2023年12月24日	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		依格孜也尔乡村级运转经费平均成本	=11万元/村	预算支出标准	13万元/村	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提高村级服务能力	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益行政村群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位上级转移支付项目 2 个，设计预算金额 842 万元，项目绩效目标表不予公开。

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依格孜也尔乡人民政府单位

2024年02月20日