

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人
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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府

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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 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

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。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。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。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。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。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。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。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克孜勒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、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、网格化服务中心。

单位编制数 97，实有人数 138 人，其中：在职 123 人，减少 15 人；退休 15 人，减少 2 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克孜勒乡人民政府

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	3829.02	201 一般公共服务支出	1997.57
1. 一般公共预算拨款	3829.02	202 外交支出	
其中：一般财力	2281.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1548.00	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	213.34
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	102.27
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	1350.00
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	75.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	75.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	75.76	221 住房保障支出	165.84
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	75.76
		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	3904.78	支 出 总 计	3904.78

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克孜勒乡人民政府

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	1997.57	1997.57	1799.57	198.00							
201	03		政府办公厅 （室）及相 关机构事务	1799.57	1799.57	1799.57								
201	03	01	行政运行	1534.61	1534.61	1534.61								
201	03	50	事业运行	264.96	264.96	264.96								
201	32		组织事务	198.00	198.00		198.00							
201	32	99	其他组织事 务支出	198.00	198.00		198.00							

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	213.34	213.34	213.34								
208	05		行政事业单位养老支出	213.34	213.34	213.34								
208	05	01	行政单位离退休	19.47	19.47	19.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.87	193.87	193.87								
210			卫生健康支出	102.27	102.27	102.27								
210	11		行政事业单位医疗	102.27	102.27	102.27								
210	11	01	行政单位医疗	82.39	82.39	82.39								

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				
210	11	03	公务员医疗 补助	19.88	19.88	19.88								
213			农林水支出	1350.00	1350.00		1350.00							
213	05		巩固脱贫攻 坚成果衔接 乡村振兴	1100.00	1100.00		1100.00							
213	05	05	生产发展	1100.00	1100.00		1100.00							
213	07		农村综合改 革	250.00	250.00		250.00							
213	07	01	对村级公益 事业建设的 补助	250.00	250.00		250.00							
221			住房保障支 出	165.84	165.84	165.84								

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				
221	02		住房改革支 出	165.84	165.84	165.84								
221	02	01	住房公积金	165.84	165.84	165.84								
229			其他支出	75.76									75.76	
229	99		其他支出	75.76									75.76	
229	99	99	其他支出	75.76									75.76	
			合计	3904.7 8	3829.0 2	2281.0 2	1548.0 0						75.76	

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克孜勒乡人民政府

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	1997.57	1799.57	198.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1799.57	1799.57	
201	03	01	行政运行	1534.61	1534.61	
201	03	50	事业运行	264.96	264.96	
201	32		组织事务	198.00		198.00
201	32	99	其他组织事务支出	198.00		198.00
208			社会保障和就业支出	213.34	213.34	
208	05		行政事业单位养老支出	213.34	213.34	
208	05	01	行政单位离退休	19.47	19.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.87	193.87	
210			卫生健康支出	102.27	102.27	
210	11		行政事业单位医疗	102.27	102.27	
210	11	01	行政单位医疗	82.39	82.39	
210	11	03	公务员医疗补助	19.88	19.88	
213			农林水支出	1350.00		1350.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1100.00		1100.00
213	05	05	生产发展	1100.00		1100.00
213	07		农村综合改革	250.00		250.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	250.00		250.00
221			住房保障支出	165.84	165.84	
221	02		住房改革支出	165.84	165.84	
221	02	01	住房公积金	165.84	165.84	
229			其他支出	75.76	75.76	
229	99		其他支出	75.76	75.76	
229	99	99	其他支出	75.76	75.76	
			合计	3904.78	2356.78	1548.00

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克孜勒乡人民政府

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）	3829.02	201 一般公共服务支出	1997.57	1997.57		
一般公共预算	3829.02	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	213.34	213.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	102.27	102.27		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1350.00	1350.00		
		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	165.84	165.84		
		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	3829.02	支出总计	3829.02	3829.02		

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克孜勒乡人民政府

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	1997.57	1799.57	198.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1799.57	1799.57	
201	03	01	行政运行	1534.61	1534.61	
201	03	50	事业运行	264.96	264.96	
201	32		组织事务	198.00		198.00
201	32	99	其他组织事务支出	198.00		198.00
208			社会保障和就业支出	213.34	213.34	
208	05		行政事业单位养老支出	213.34	213.34	
208	05	01	行政单位离退休	19.47	19.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.87	193.87	
210			卫生健康支出	102.27	102.27	
210	11		行政事业单位医疗	102.27	102.27	
210	11	01	行政单位医疗	82.39	82.39	
210	11	03	公务员医疗补助	19.88	19.88	
213			农林水支出	1350.00		1350.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1100.00		1100.00
213	05	05	生产发展	1100.00		1100.00
213	07		农村综合改革	250.00		250.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	250.00		250.00
221			住房保障支出	165.84	165.84	
221	02		住房改革支出	165.84	165.84	
221	02	01	住房公积金	165.84	165.84	
			合计	3829.02	2281.02	1548.00

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克孜勒乡人民政府

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	2175.89	2175.89	
301	01	基本工资	418.86	418.86	
301	02	津贴补贴	680.47	680.47	
301	03	奖金	361.83	361.83	
301	07	绩效工资	51.95	51.95	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	193.87	193.87	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	82.39	82.39	
301	11	公务员医疗补助 缴费	19.88	19.88	
301	12	其他社会保障缴 费	4.96	4.96	
301	13	住房公积金	165.84	165.84	
301	99	其他工资福利支 出	195.84	195.84	
302		商品和服务支出	70.68		70.68
302	01	办公费	21.78		21.78
302	05	水费	2.42		2.42
302	06	电费	3.63		3.63
302	07	邮电费	7.87		7.87
302	08	取暖费	18.00		18.00
302	11	差旅费	9.68		9.68
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	1.00		1.00
303		对个人和家庭的 补助	34.45	34.45	
303	02	退休费	18.47	18.47	
303	05	生活补助	15.98	15.98	
		合计	2281.02	2210.34	70.68

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克孜勒乡人民政府

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		198.00		198.00									
201	32		组织事务		198.00		198.00									
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出	198.00		198.00									
213			农林水支出		1350.00					1350.00						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1100.00					1100.00						
213	05	05	生产发展	英吉沙县克孜勒乡种植业基地配套建设项目	1100.00					1100.00						
213	07		农村综合改革		250.00					250.00						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2024年中央农村综合改革转移支付资金	250.00					250.00						

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													
				合计	1548.00		198.00			1350.00					

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克孜勒乡人民政府

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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府

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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府

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克孜勒乡人民政府

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9月-2024年2月 访惠聚工作补贴	75.76	75.76	75.76			75.76			
合计	75.76	75.76	75.76			75.76			

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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3904.78 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位收入预算 3904.78 万元，其中：

一般公共预算 2281.02 万元，占 58.42%，比上年预算减少 326.92 万元，下降 12.54%，主要原因是：预算在职人员减少变动大、对个人和家庭补助支出增加及工资福利支出减少，公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1548 万元，占 39.64%，比上年预算增加 1548 万元，增长 100%，主要原因是：我单位增加了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴林果基地建设项目、对村级公益事业建设的补助-美丽乡村建设项目、村级运转经费项目是导致比上年预算增加的主要原因。

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 75.76 万元，占 1.94%，比上年预算增加 75.76 万元，增长 100%，主要原因是：上年未支付完毕驻村工作队生活补贴项目结转。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 2024 年支出预算 3904.78 万元，其中：

基本支出 2356.78 万元，占 60.36%，比上年预算减少 17.16 万元，下降 0.72%，主要原因是：在职人员减少变动大、对个人和家庭补助支出增加及工资福利支出减少，公用经费减少。

项目支出 1548 万元，占 39.64%，比上年预算增加 1314 万元，增长 561.54%，主要原因是：我单位增加了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴林果基地建设项目、对村级公益事业建设的补助-美丽乡村建设项目是导致比上年预算增加的主要原因。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府单位 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 3829.02 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 3829.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1997.57 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

213.34 万元，主要用于：行政事业单位缴纳职工养老保险及退休人员经费；卫生健康支出 102.27 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险等；农林水支出 1350 万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴林果基地建设项目、对村级公益事业建设的补助-美丽乡村建设项目；住房保障支出 165.84 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 2024 年一般公共预算拨款合计 3829.02 万元，其中：

基本支出 2281.02 万元，比上年预算减少 92.92 万元，下降 3.91 %。主要原因是：在职人员减少变动大、对个人和家庭补助支出增加及工资福利支出减少，公用经费减少。

项目支出 1548 万元，比上年预算增加 1314 万元，增长 561.54%。主要原因是：增加了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴林果基地建设项目、对村级公益事业建设的补助-美丽乡村建设项目。

（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）1997.57 万元，占 52.17%。
2. 社会保障和就业支出（类）213.34 万元，占 5.57%。
3. 卫生健康支出（类）102.27 万元，占 2.67%。
4. 农林水支出（类）1350.00 万元，占 35.26%。
5. 住房保障支出（类）165.84 万元，占 4.33%。

（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1534.61万元,比上年预算减少92.24万元,下降5.67%,主要原因是:在职人员减少变动大、对个人和家庭补助支出增加及工资福利支出减少,公用经费减少。

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264.96万元,比上年预算减少10.11万元,下降3.68%,主要原因是:在职人员减少变动大。

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198万元,比上年预算减少36万元,下降15.38%,主要原因是:本年按照相关要求,村级支出项目预算减少。

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19.47万元,比上年预算增加5.79万元,增长42.32%,主要原因是:退休人员绩效改革(年终考核奖增加),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193.87万元,比上年预算增加4.74万元,增长2.51%,主要原因是: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82.39万元,比上年预算减少5.01万元,下降5.73%,主要原因是:本年预算在职人员减少变动大,退休人员医疗按要求不再安排预算。

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19.88万元，比上年预算减少0.97万元，下降4.65%，主要原因是：本年预算在职人员减少变动大，退休人员公务员医疗补助按要求不再安排预算。

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1100万元，比上年预算增加1100万元，增长100%，主要原因是：新增了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴林果基地建设项目。

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250万元，比上年预算增加250万元，增长100%，主要原因是：新增村级公益事业建设的补助-美丽乡村建设项目。

10. 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165.84万元，比上年预算增加4.88万元，增长3.03%，主要原因是：本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，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克孜勒乡人民政府单位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克孜勒乡人民政府单位2024年一般公共预算基本支出2281.02万元，其中：

人员经费2210.34万元，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 70.68 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克孜勒乡人民政府单位 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：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：198 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府

资金分配情况：我单位有 18 个行政村，每个村 11 万元运转经费。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：英吉沙县克孜勒乡种植业基地配套建设项目

设立的政策依据：根据喀地财振【2023】10 号文件要求，设立英吉沙县克孜勒乡种植业基地配套建设项目。

预算安排规模：1100 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府

资金分配情况：用于英吉沙县克孜勒乡种植业基地配套建设投入 1100 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：2024 年中央农村综合改革转移支付资金

设立的政策依据：根据喀地财农【2023】28 号文件要求，设立 2024 年中央农村综合改革转移支付资金项目。

预算安排规模：250 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府

资金分配情况：用于本年中央农村综合改革转移支付-美丽乡村建设每村 50 万元，用于太阳能路灯安装 200 座，购买新时代文明实践站配备桌椅 200 套，共计 250 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 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）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：我单位公务车运行稳定，暂不需要增加预算；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克孜勒乡人民政府单位 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克孜勒乡人民政府单位 2024 年上年结转结余 75.76 万元，包括：财政拨款 75.76 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年 9 月-2024 年 2 月访惠聚工作补贴 75.76 万元，主要用于：驻村工作队发放生活补贴。

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克孜勒乡人民政府单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 70.68 万元，比上年预算减少 6.13 万元，下降 7.98%。主要原因是：我单位厉行节约，压减机关运行经费。

（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克孜勒乡人民政府单位政府采购预算 43.00 万元，其中：政府采购货物预算 40.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.40 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府

单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 43.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 43.00 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克孜勒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 3697.51 平方米，价值 27.30 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 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 3904.78 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1548 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克孜勒乡人民政府			
单位联系人		薛玉军	联系电话：	15770179592	
年度绩效目标		2024 年, 克孜勒乡将继续在县委县、政府的坚强领导下, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 贯彻落实党的二十大精神、第三次中央新疆工作座谈精神、8 月 26 日习近平总书记听取自治区党委和政府、兵团工作汇报时重要讲话精神, 牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标, 加强抓稳定和促发展两方面工作的统筹结合, 认真完成上级各项目标任务。2024 年坚持粮食安全党政同责, 严格落实冬小麦管理工作, 确保 38500 亩小麦稳产丰产, 全力保障粮食安全。优化棉花布局, 引导棉花种植向优势产区集中, 种植 12.05 万亩棉花, 退棉 2.2 万亩, 确保产量和效益, 计划向疆外援疆省市等内地企业转移就业 80 人; 县外疆内有组织转移就业 370 人; 工业园区输送 150 人乡小微产业园及村级生产车间就近就地就业 300 人。			
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	1623.76	
			本级安排	2281.02	
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	履职效能 1	粮食作物种植面积	>=3.85 万亩	2024 年工作计划	30
履职效能	履职效能 2	棉花作物种植面积	>=12.05 万亩	2024 年工作计划	30
履职效能	履职效能 3	向疆外援疆省市等内地企业转移就业人数	>=80 人	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项目 3 个，涉及预算金额 1548 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克孜勒乡人民政府单位

2024年02月20日