

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县托普鲁克乡
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托普鲁克乡人民政府单位 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托普鲁克乡人民政府单位 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托普鲁克乡人民政

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托普鲁克乡人民政府单位 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托普鲁克乡人民政府单位 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托普鲁克乡人民政府单位 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托普鲁克乡人民政府单位 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托普鲁克乡人民政府单位 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托普鲁克乡人民政府单位 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托普鲁克乡人民政府单位 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托普鲁克乡人民政府单位 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工作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托普鲁克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 54，实有人数 109 人，其中：在职 93 人，减少 1 人；退休 16 人，增加 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托普鲁克乡人民政府

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	1806.49	201 一般公共服务支出	1437.49
1. 一般公共预算拨款	1806.49	202 外交支出	
其中：一般财力	1806.49	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	166.16
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	77.58
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	
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	40.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	40.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	40.63	221 住房保障支出	125.26
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	40.63
		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	1847.12	支 出 总 计	1847.12

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托普鲁克乡人民政府

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 本经营 预算				
201			一般公共服 务支出	1437.49	1437.49	1437.49								
201	03		政府办公厅 （室）及相 关机构事务	1338.49	1338.49	1338.49								
201	03	01	行政运行	1107.91	1107.91	1107.91								
201	03	50	事业运行	230.58	230.58	230.58								
201	32		组织事务	99.00	99.00	99.00								
201	32	99	其他组织事 务支出	99.00	99.00	99.00								

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	166.16	166.16	166.16								
208	05		行政事业单 位养老支出	166.16	166.16	166.16								
208	05	01	行政单位离 退休	18.84	18.84	18.84								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	147.32	147.32	147.32								
210			卫生健康支 出	77.58	77.58	77.58								
210	11		行政事业单 位医疗	77.58	77.58	77.58								
210	11	01	行政单位医 疗	62.61	62.61	62.61								

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	14.97	14.97	14.97									
221			住房保障支 出	125.26	125.26	125.26									
221	02		住房改革支 出	125.26	125.26	125.26									
221	02	01	住房公积金	125.26	125.26	125.26									
229			其他支出	40.63										40.63	
229	99		其他支出	40.63										40.63	
229	99	99	其他支出	40.63										40.63	

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				
			合计	1847.1 2	1806.4 9	1806.4 9							40.63	

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托普鲁克乡人民政府

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	1437.49	1338.49	99.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1338.49	1338.49	
201	03	01	行政运行	1107.91	1107.91	
201	03	50	事业运行	230.58	230.58	
201	32		组织事务	99.00		99.00
201	32	99	其他组织事务支出	99.00		99.00
208			社会保障和就业支出	166.16	166.16	
208	05		行政事业单位养老支出	166.16	166.16	
208	05	01	行政单位离退休	18.84	18.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.32	147.32	
210			卫生健康支出	77.58	77.58	
210	11		行政事业单位医疗	77.58	77.58	
210	11	01	行政单位医疗	62.61	62.61	
210	11	03	公务员医疗补助	14.97	14.97	
221			住房保障支出	125.26	125.26	
221	02		住房改革支出	125.26	125.26	
221	02	01	住房公积金	125.26	125.26	
229			其他支出	40.63	40.63	
229	99		其他支出	40.63	40.63	
229	99	99	其他支出	40.63	40.63	
			合计	1847.12	1748.12	99.00

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托普鲁克乡人民政府

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）	1806.49	201 一般公共服务支出	1437.49	1437.49		
一般公共预算	1806.49	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	166.16	166.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	77.58	77.58		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	125.26	125.26		
		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	1806.49	支出总计	1806.49	1806.49		

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托普鲁克乡人民政府

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	1437.49	1338.49	99.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1338.49	1338.49	
201	03	01	行政运行	1107.91	1107.91	
201	03	50	事业运行	230.58	230.58	
201	32		组织事务	99.00		99.00
201	32	99	其他组织事务支出	99.00		99.00
208			社会保障和就业支出	166.16	166.16	
208	05		行政事业单位养老支出	166.16	166.16	
208	05	01	行政单位离退休	18.84	18.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.32	147.32	
210			卫生健康支出	77.58	77.58	
210	11		行政事业单位医疗	77.58	77.58	
210	11	01	行政单位医疗	62.61	62.61	
210	11	03	公务员医疗补助	14.97	14.97	
221			住房保障支出	125.26	125.26	
221	02		住房改革支出	125.26	125.26	
221	02	01	住房公积金	125.26	125.26	
			合计	1806.49	1707.49	99.00

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托普鲁克乡人民政府

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	1615.09	1615.09	
301	01	基本工资	326.50	326.50	
301	02	津贴补贴	491.89	491.89	
301	03	奖金	279.16	279.16	
301	07	绩效工资	45.24	45.24	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	147.32	147.32	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	62.61	62.61	
301	11	公务员医疗补助 缴费	14.97	14.97	
301	12	其他社会保障缴 费	3.82	3.82	
301	13	住房公积金	125.26	125.26	
301	99	其他工资福利支 出	118.32	118.32	
302		商品和服务支出	60.08		60.08
302	01	办公费	16.74		16.74
302	05	水费	1.86		1.86
302	06	电费	2.79		2.79
302	07	邮电费	6.05		6.05
302	08	取暖费	18.00		18.00
302	11	差旅费	7.44		7.44
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	0.90		0.90
303		对个人和家庭的 补助	32.32	32.32	
303	02	退休费	25.98	25.98	
303	05	生活补助	6.34	6.34	
		合计	1707.49	1647.41	60.08

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托普鲁克乡人民政府

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														
201			一般公共服务支出		99.00		99.00									
201	32		组织事务		99.00		99.00									
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出	99.00		99.00									
				合计	99.00		99.00									

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托普鲁克乡人民政府

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	
合计							

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县托普鲁克乡人民政府单位 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托普鲁克乡人民政府

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英吉沙县托普鲁克乡人民政府单位 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托普鲁克乡人民政府

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	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托普鲁克乡人民政府

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	
2023年9月-2024年2月 访惠聚工作补贴	40.63	40.63	40.63			40.63			
合计	40.63	40.63	40.63			40.63			

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托普鲁克乡人民政府单位 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托普鲁克乡人民政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1847.12 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、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托普鲁克乡人民政府单位 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托普鲁克乡人民政府单位收入预算 1847.12 万元，其中：

一般公共预算 1806.49 万元，占 97.8%，比上年预算增加 109.64 万元，增长 6.46%，主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、基础绩效奖、艰苦边远补贴调标、绩效改革等相关工资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及工资福利支出增加，公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 40.63 万元，占 2.2%，比上年预算增加 40.63 万元，增长 100%，主要原因是：上年驻村工作队补助项目资金未支付完毕。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县托普鲁克乡人民政府单位 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托普鲁克乡人民政府单位 2024 年支出预算 1847.12 万元，其中：

基本支出 1748.12 万元，占 94.64%，比上年预算增加 168.27 万元，增长 10.65%，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人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 99 万元，占 5.36%，比上年预算减少 18 万元，下降 15.38%，主要原因是：按照相关要求，本年村运转经费每个行政村 11 万元，我单位 9 个行政村，共 99 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县托普鲁克乡人民政府单位 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 1806.49 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 1806.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1437.49 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 166.16 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 77.58 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 125.26 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托普鲁克乡人民政府单位 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托普鲁克乡人民政府单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1806.49 万元，其中：

基本支出 1707.49 万元，比上年预算增加 127.64 万元，增长 8.08 %。主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、基础绩效奖、艰苦边远补贴调标、绩效改革等相关工资政策发生变化等致使人员经费增加。

项目支出 99 万元，比上年预算减少 18 万元，下降 15.38%。主要原因是：按照相关要求，本年村运转经费每个行政村 11 万元，我单位 9 个行政村，共 99 万元，较上年减少。

（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）1437.49 万元，占 79.57%。
2. 社会保障和就业支出（类）166.16 万元，占 9.20%。
3. 卫生健康支出（类）77.58 万元，占 4.29%。
4. 住房保障支出（类）125.26 万元，占 6.93%。

（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 1107.91 万元，比上年预算减少 0.53 万元，下降 0.05%，主要原因是：上年行政人员减少，人员工资福利支出减少，预算数减少。

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230.58万元,比上年预算增加85.13万元,增长58.53%,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人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加,人员经费增加,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99万元,比上年预算减少18万元,下降15.38%,主要原因是:按照相关要求,本年村运转经费每个行政村11万元,我单位9个行政村,共99万元,较上年减少。

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18.84万元,比上年预算增加6.29万元,增长50.12%,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147.32万元,比上年预算增加18.49万元,增长14.35%,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,社保基数增加,缴纳养老保险缴费支出增加,本年预算数相应增加。

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62.61万元,比上年预算增加1.16万元,增长1.89%,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,医保基数增加,行政单位医疗缴费支出增加,本年预算数相应增加。

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14.97万元，比上年预算增加0.42万元，增长2.89%，主要原因是：本年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，医保基数增加，公务员医疗补助支出增加，本年预算数相应增加。

8. 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125.26万元，比上年预算增加16.68万元，增长15.36%，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，本年预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县托普鲁克乡人民政府单位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托普鲁克乡人民政府单位2024年一般公共预算基本支出1707.49万元，其中：

人员经费1647.41万元，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60.08万元，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托普鲁克乡人民政府单位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

预算安排规模：99万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县托普鲁克乡人民政府

资金分配情况：我单位有9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

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县托普鲁克乡人民政府单位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托普鲁克乡人民政府单位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托普鲁克乡人民政府单位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托普鲁克乡人民政府单位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托普鲁克乡人民政府单位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托普鲁克乡人民政府单位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托普鲁克乡人民政府单位 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托普鲁克乡人民政府单位 2024 年上年结转结余 40.63 万元，包括：财政拨款 40.63 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 40.63 万元，主要用于：给访驻村工作队发放工作补贴。

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托普鲁克乡人民政府单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 60.08 万元，比上年预算增加 0.9 万元，增长 1.52%。主要原因是：本年新增退休人员活动经费及远程教育费。

（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托普鲁克乡人民政府单位政府采购预算 6.84 万元，其中：政府采购货物预算 4.44 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托普鲁克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 6.84 万元，小微企业

预留政府采购项目预算金额 6.84 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托普鲁克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 4023.00 平方米，价值 977.05 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 0.17 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 0.17 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 1847.12 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 99 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托普鲁克乡人民政府			
单位联系人		苗鑫	联系电话：	13029638228	
年度绩效目标		2024 年托普鲁克乡党委将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于新疆工作的重要讲话精神，保持社会大局更加稳固，综合经济实力进一步增强，产业结构更加合理，生态文明建设取得新成效；经济实力显著提升，群众收入明显增加，全乡整体产业结构进一步优化，二产、三产增加值不断增加；人民生活水平全面提升，实施产业结构调整，对我乡现有土地进行规划，做好全乡已平整土地的高效节水和增产达效，沿乡中心道路两侧发展巩固好 2.2 万亩以色列提杏、巴旦木、西梅、核桃为主导的特色林果业，全力促进城乡群众就业，增加群众收入。在优化就业人员结构、提高工资水平上下功夫，逐步引导推动优岗，计划做到户籍人口 5900 人就业，县内其中疆外就业 150 人，地区外疆内 700 人，县外区内 500 人，县内就业 4550 人；特色林果业种植面积 2.2 万亩；鼓励农户发展适应本区域夫人农作物适应规模经营，种植各种农作物 4.6 万亩，实现农户与现代农业产业发展有效衔接。			
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	40.63	
			本级安排	1806.49	
		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	特色林果业种植面积	=2.2 万亩	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	农作物种植面积	>=4.6 万亩	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	计划户籍人口就业人数	>=5900 人	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托普鲁克乡人民政府						
项目名称		村级支出		项目负责人		师睿		
项目资金(万元)		年度预算总额:	99	其中:财政拨款	99	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投资99万元,用于保障托普鲁克乡9个行政村正常运转。主要分为办公费、其他商品服务支出、取暖费支出等。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	1	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	项目完成时间	45657	计划标准	45291	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	1	10	直接赋分	原始凭证
		托普鲁克乡村级运转经费成本	≤11万元/村	预算支出标准	13万元/村	20	按完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障工作顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	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	0.95	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的情况。

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托普鲁克乡人民政府单位

2024年02月20日