

**新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县芒辛镇人民  
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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单

## 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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 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，巩固和加强基层政权建设，把握农村改革发展大局，充分发挥党统揽全局的核心领导作用。(2) 完善党政组织功能，强化对干部的监督、教育和管理，加强党风廉政建设，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，推动基层民主建设。加强农村社会主义民主政治和法制建设，坚持依法行政，坚持完善人民代表大会制度。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役等工作。指导农村自治，引导农民有序参与村级事务管理，完善民主议事制度，推进镇、村政务、党务、财务公开，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，做好乡村振兴战略规划，培育主导产业，推动产业结构调整，培育特色优势产业和特色经济，促进现代农业发展。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平，完善市场经济体系，抓好招商引资，做好劳务输出转移，引导农民多渠道转移就业，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。坚持农村基本经营制度，完善土地承包关系，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。(5) 完善公共服务水平，科学制定规划。制定并组织实施镇、村建设规划。开展社会主义新农村建设，实施重点工程建设、地方道路建设，做好公共设

施、水利设施的管理，开展土地、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）规范政务服务，推动综合行政执法。完善镇政务服务，推动政务服务向村级延伸。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，最大限度方便群众办事。（7）贯彻落实新时代党的治疆方略，加强和创新社会管理，建立健全应急保障体系，强化突发事件预警和管理，提高危机处置能力。保障社会公平正义。做好农村信访工作。协助县有关单位做好安全生产、市场监管、劳动监察、生态环境保护等方面的工作。（8）做好社会事务各项工作。推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。发展农村老龄服务，做好农村残疾预防和残疾人康复工作。做好防灾减灾、五保供养、社会保障等社会公益事业和精神文明创建工作。（9）加强对镇事业单位的管理，协同主管单位抓好其他派驻事业站所的管理。（10）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芒辛镇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92，实有人数151人，其中：在职114人，减少9人；退休37人，增加4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芒辛镇人民政府

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	3196.10	201 一般公共服务支出	1903.10
1. 一般公共预算拨款	3196.05	202 外交支出	
其中：一般财力	2209.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	987.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3.59
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	15.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.05	208 社会保障和就业支出	232.15
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	0.05	210 卫生健康支出	98.95
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	246.29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	246.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	246.29	221 住房保障支出	158.26
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	0.05
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	231.29
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3442.39</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3442.39</b>

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芒辛镇人民政府

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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	1903.10	1903.10	1716.10	187.00							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1716.10	1716.10	1716.10								
201	03	01	行政运行	1371.49	1371.49	1371.49								
201	03	50	事业运行	344.61	344.61	344.61								
201	32		组织事务	187.00	187.00		187.00							
201	32	99	其他组织事务支出	187.00	187.00		187.00							

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				
205			教育支出	3.59	3.59	3.59									
205	01		教育管理事 务	3.59	3.59	3.59									
205	01	01	行政运行	3.59	3.59	3.59									
207			文化旅游体 育与传媒支 出	15.00										15.00	
207	99		其他文化旅 游体育与传 媒支出	15.00										15.00	
207	99	99	其他文化旅 游体育与传 媒支出	15.00										15.00	
208			社会保障和 就业支出	232.15	232.15	232.15									



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	05		行政事业单 位养老支出	232.15	232.15	232.15								
208	05	01	行政单位离 退休	46.40	46.40	46.40								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	185.75	185.75	185.75								
210			卫生健康支 出	98.95	98.95	98.95								
210	11		行政事业单 位医疗	98.95	98.95	98.95								
210	11	01	行政单位医 疗	78.94	78.94	78.94								
210	11	03	公务员医疗 补助	20.01	20.01	20.01								

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				
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	158.26	158.26	158.26								
221	02		住房改革支出	158.26	158.26	158.26								
221	02	01	住房公积金	158.26	158.26	158.26								
223			国有资本经营预算支出	0.05	0.05					0.05				

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	0.05	0.05					0.05					
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.05					0.05					
229			其他支出	231.29									231.29		
229	99		其他支出	231.29									231.29		
229	99	99	其他支出	231.29									231.29		
			合计	3442.39	3196.10	2209.05	987.00			0.05			246.29		

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芒辛镇人民政府

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	1903.10	1716.10	187.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1716.10	1716.10	
201	03	01	行政运行	1371.49	1371.49	
201	03	50	事业运行	344.61	344.61	
201	32		组织事务	187.00		187.00
201	32	99	其他组织事务支出	187.00		187.00
205			教育支出	3.59	3.59	
205	01		教育管理事务	3.59	3.59	
205	01	01	行政运行	3.59	3.59	
207			文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	232.15	232.15	
208	05		行政事业单位养老支出	232.15	232.15	
208	05	01	行政单位离退休	46.40	46.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.75	185.75	
210			卫生健康支出	98.95	98.95	
210	11		行政事业单位医疗	98.95	98.95	
210	11	01	行政单位医疗	78.94	78.94	
210	11	03	公务员医疗补助	20.01	20.01	
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	158.26	158.26	
221	02		住房改革支出	158.26	158.26	
221	02	01	住房公积金	158.26	158.26	
223			国有资本经营预算支出	0.05		0.05

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		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05
229			其他支出	231.29	59.29	172.00
229	99		其他支出	231.29	59.29	172.00
229	99	99	其他支出	231.29	59.29	172.00
			<b>合计</b>	<b>3442.39</b>	<b>2268.34</b>	<b>1174.05</b>

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芒辛镇人民政府

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）	3196.10	201 一般公共服务支出	1903.10	1903.10		
一般公共预算	3196.05	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	0.05	204 公共安全支出				
		205 教育支出	3.59	3.59		
		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	232.15	232.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	98.95	98.95		
		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	158.26	158.26		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.05			0.05
		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	3196.10	支出总计	3196.10	3196.05		0.05

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芒辛镇人民政府

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	1903.10	1716.10	187.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1716.10	1716.10	
201	03	01	行政运行	1371.49	1371.49	
201	03	50	事业运行	344.61	344.61	
201	32		组织事务	187.00		187.00
201	32	99	其他组织事务支出	187.00		187.00
205			教育支出	3.59	3.59	
205	01		教育管理事务	3.59	3.59	
205	01	01	行政运行	3.59	3.59	
208			社会保障和就业支出	232.15	232.15	
208	05		行政事业单位养老支出	232.15	232.15	
208	05	01	行政单位离退休	46.40	46.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.75	185.75	
210			卫生健康支出	98.95	98.95	
210	11		行政事业单位医疗	98.95	98.95	
210	11	01	行政单位医疗	78.94	78.94	
210	11	03	公务员医疗补助	20.01	20.01	
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	158.26	158.26	
221	02		住房改革支出	158.26	158.26	
221	02	01	住房公积金	158.26	158.26	
			合计	3196.05	2209.05	987.00

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芒辛镇人民政府

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	2080.83	2080.83	
301	01	基本工资	425.04	425.04	
301	02	津贴补贴	617.03	617.03	
301	03	奖金	340.34	340.34	
301	07	绩效工资	65.38	65.38	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	185.75	185.75	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	78.94	78.94	
301	11	公务员医疗补助 缴费	20.01	20.01	
301	12	其他社会保障缴 费	5.11	5.11	
301	13	住房公积金	158.26	158.26	
301	99	其他工资福利支 出	184.97	184.97	
302		商品和服务支出	68.15		68.15
302	01	办公费	19.98		19.98
302	05	水费	2.22		2.22
302	06	电费	3.33		3.33
302	07	邮电费	7.22		7.22
302	08	取暖费	18.00		18.00
302	11	差旅费	8.88		8.88
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	2.22		2.22
303		对个人和家庭的 补助	60.07	60.07	
303	02	退休费	44.18	44.18	
303	04	抚恤金	8.40	8.40	
303	05	生活补助	7.49	7.49	
		<b>合计</b>	<b>2209.05</b>	<b>2140.90</b>	<b>68.15</b>



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芒辛镇人民政府

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		187.00		173.40			13.60					
201	32		组织事务		187.00		173.40			13.60					
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出	187.00		173.40			13.60					
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	英吉沙县芒辛镇林果业基地配套建设项目	800.00					800.00					
				合计	987.00		173.40			813.60					

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芒辛镇人民政府

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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府

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	0.05			0.05
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05			0.05
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05			0.05
			合计	<b>0.05</b>			<b>0.05</b>

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芒辛镇人民政府

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芒辛镇人民政府

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 年第二批中央补 助地方公共文化服务 体系建设补助资金	15.00	15.00			15.00				
英吉沙县 2023 年乡镇 干部周转宿舍建设项 目	172.00	172.00			172.00				
2023 年 9 月-2024 年 2 月访惠聚工作补贴	59.29	59.29	59.29			59.29			
合计	246.29	246.29	59.29		187.00	59.29			

### 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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3442.39 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、教育支出、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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位收入预算 3442.39 万元，其中：

一般公共预算 2209.05 万元，占 64.17%，比上年预算减少 189.29 万元，下降 7.89%，主要原因是：本年较上年公用经费减少，减少村级支出项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 987 万元，占 28.67%，比上年预算增加 987 万元，增长 100%，主要原因是：本年较上年新增加村级支出项目、英吉沙县芒辛镇林果业基地配套建设项目。

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 0.05 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年较上年国有企业退休社会化管理人员无变化；

财政拨款结转 246.29 万元，占 7.15%，比上年预算增加 246.22 万元，增长 351742.86%，主要原因是：上年第二批中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金、乡镇干部周转宿舍建设项目资金、9 月-2024 年 2 月访惠聚工作补贴未完成，结转至本年继续实施。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 2024 年支出预算 3442.39 万元，其中：

基本支出 2268.34 万元，占 65.89%，比上年预算增加 91 万元，增长 4.18%，主要原因是：本年较上年增加抚恤金、人员经费增加、退休费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 1174.05 万元，占 34.11%，比上年预算增加 952.93 万元，增长 430.96%，主要原因是：本年较上年新增加村级支出项目、英吉沙县芒辛镇林果业基地配套建设项目。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县芒辛镇人民政府单位 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 3196.1 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3196.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算支出 1903.1 万元，主要用

于：人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出；教育支出 3.59 万元，主要用于：干部职工工资福利支出；社会保障和就业支出 232.15 万元，主要用于：人员基本养老保险缴费支出及退休人员的退休经费；卫生健康支出 98.95 万元，主要用于：人员基本医疗保险缴费等支出；农林水支出 800 万元，主要用于：农业基础设施建设项目支出；住房保障支出 158.26 万元，主要用于：人员住房公积金支出；国有资本经营预算拨款 0.05 万元，主要用于：2024 年度国有企业退休人员社会化管理工作。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 2024 年一般公共预算拨款合计 3196.05 万元，其中：

基本支出 2209.05 万元，比上年预算增加 31.71 万元，增长 1.46 %。主要原因是：本年较上年基础绩效奖增资、绩效改革等相关工资政策发生变化等使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 987 万元，比上年预算增加 766 万元，增长 346.61%。主要原因是：本年较上年新增加村级支出项目、英吉沙县芒辛镇林果业基地配套建设项目。

### **（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）1903.10 万元，占 59.55%。
2. 教育支出（类）3.59 万元，占 0.11%。
3. 社会保障和就业支出（类）232.15 万元，占 7.26%。



4. 卫生健康支出（类）98.95 万元，占 3.10%。

5. 农林水支出（类）800.00 万元，占 25.03%。

6. 住房保障支出（类）158.26 万元，占 4.95%。

### （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 1371.49 万元，比上年预算减少 74.71 万元，下降 5.17%，主要原因是：本年较上年行政在职人员减少，人员经费减少。

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 344.61 万元，比上年预算增加 69.18 万元，增长 25.12%，主要原因是：事业在职人员增加，人员经费增加。

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 187 万元，比上年预算减少 34 万元，下降 15.38%，主要原因是：本年较上年村级支出项目支出减少。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 3.59 万元，比上年预算增加 3.59 万元，增长 100%，主要原因是：新增干部职工，工资福利支出增加。

5. 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 46.4 万元，比上年预算增加 21.38 万元，增长 85.45%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、工资标准调整，社保基数增加，干部职工养老保险缴费支出增加。

6. 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 185.75 万

元，比上年预算增加 9.68 万元，增长 5.5%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、工资标准调整，社保基数增加，干部职工养老保险缴费支出增加。

7. 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 78.94 万元，比上年预算减少 8.73 万元，下降 9.96%，主要原因是：在职人员减少，退休人员医疗本年不再安排预算。

8. 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 20.01 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 7.01%，主要原因是：工资标准调整，医保基数增加，干部职工公务员医疗补助缴费支出增加。

9. 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：本年较上年新增英吉沙县芒辛镇林果业基地配套建设项目。

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 158.26 万元，比上年预算增加 10.01 万元，增长 6.75%，主要原因是：本年较上年工资标准调整，公积金基数增加，干部职工住房公积金缴费支出增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出 2209.05 万元，其中：

人员经费 2140.9 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 68.15 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芒辛镇人民政府单位 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：187 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县芒辛镇人民政府

资金分配情况：用于芒辛镇 17 个行政村，每个村 11 万元，共计 178 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：英吉沙县芒辛镇林果业基地配套建设项目

设立的政策依据：英发改字【2024】64 号

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芒辛镇人民政府

资金分配情况：用于芒辛镇林果业基地配套设施建设，共计 800 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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 2024 年国有资本经营预算支出 0.05 万元。与上年预算相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年较上年国有企业退休人员社会化管理人数无变化；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 0.05 万元，与上年预算相比增加 0 万元，增长 0%。主要是用于：国有企业退休人员社会化管理补助资金，共计 500 元。

## **十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 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：公车运行维护费相较于上年无增减变化；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芒辛镇人民政府单位 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芒辛镇人民政府单位 2024 年上年结转结余 246.29 万元，包括：财政拨款 246.29 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年第二批中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金 15 万元，主要用于：改善基层公共文化设施条件，促进基本公共文化服务标准化，丰富广大群众精神文化生活；

2. 英吉沙县 2023 年乡镇干部周转宿舍建设项目 172 万元，主要用于：建设干部周转宿舍楼一栋，建筑面积 700 平米，地上三层，砖混结构，宿舍 20 套；

3. 2023 年 9 月-2024 年 2 月访惠聚工作补贴 59.29 万元，主要用于：发放上年 9 月-2024 年 2 月驻村工作队员补贴。

## **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芒辛镇人民政府单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 68.15 万元，比上年预算减少 2.28 万元，下降 3.24%。主要原因是：人员减少，人员公用经费相应减少。

### **（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芒辛镇人民政府单位政府采购预算 36.70 万元，其中：政府采购货物预算 34.50 万元，

政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.20 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县芒辛镇人民政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 36.70 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芒辛镇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 2535.12 平方米，价值 286.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 4 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 30.80 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 3442.39 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 987.05 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芒辛镇人民政府			
单位联系人		王恒	联系电话：	13369987629	
年度绩效目标		<p>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、二十大一中全会会议精神，准确贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神、特别是习近平总书记重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，深入贯彻落实自治区第十届六次全会、地委和县委相关会议精神，进一步动员和凝聚全镇各级党组织和广大党员智慧和力量，团结带领全镇各族群众为建设稳定和谐的芒辛镇而努力奋斗。保障基层民生工作。提升农村农业发展质量，加快现代农业强乡步伐，保障加强党的基层组织和农村基层政权建设以及农村社会主义民主政治和法治建设。</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	1233.34	
			本级安排	2209.05	
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	自治区乡村振兴重点示范村	=1 个	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	地区级示范村建设	=2 个	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	特色林果业种植面积	≥1.76 万亩	2024 年工作计划	25
履职效能	数量指标	林果业提质增效面积	≥2049 亩	2024 年工作计划	25

#### （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 987.05 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芒辛镇人民政府单位

2024年02月20日