

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英也尔乡人
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英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英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英也尔乡人民政府

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英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英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英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英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英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英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英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英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

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，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。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。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英也尔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 82，实有人数 117 人，其中：在职 100 人，减少 6 人；退休 17 人，减少 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英也尔乡人民政府

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	2451.09	201 一般公共服务支出	1516.99
1. 一般公共预算拨款	2451.09	202 外交支出	
其中：一般财力	1946.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	505.00	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	271.99
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	132.97
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	395.00
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	299.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	299.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	299.05	221 住房保障支出	134.14
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	299.05
		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	2750.14	支 出 总 计	2750.14

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英也尔乡人民政府

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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	1516.99	1516.99	1406.99	110.00							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1406.99	1406.99	1406.99								
201	03	01	行政运行	1161.77	1161.77	1161.77								
201	03	50	事业运行	245.22	245.22	245.22								
201	32		组织事务	110.00	110.00		110.00							
201	32	99	其他组织事务支出	110.00	110.00		110.00							

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	271.99	271.99	271.99								
208	05		行政事业单 位养老支出	271.99	271.99	271.99								
208	05	01	行政单位离 退休	22.50	22.50	22.50								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	249.49	249.49	249.49								
210			卫生健康支 出	132.97	132.97	132.97								
210	11		行政事业单 位医疗	132.97	132.97	132.97								
210	11	01	行政单位医 疗	106.03	106.03	106.03								

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				
210	11	03	公务员医疗 补助	26.94	26.94	26.94								
213			农林水支出	395.00	395.00		395.00							
213	05		巩固脱贫攻 坚成果衔接 乡村振兴	395.00	395.00		395.00							
213	05	05	生产发展	395.00	395.00		395.00							
221			住房保障支 出	134.14	134.14	134.14								
221	02		住房改革支 出	134.14	134.14	134.14								
221	02	01	住房公积金	134.14	134.14	134.14								

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	299.05										299.05	
229	99		其他支出	299.05										299.05	
229	99	99	其他支出	299.05										299.05	
			合计	2750.1 4	2451.0 9	1946.0 9	505.00							299.05	

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英也尔乡人民政府

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	1516.99	1406.99	110.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1406.99	1406.99	
201	03	01	行政运行	1161.77	1161.77	
201	03	50	事业运行	245.22	245.22	
201	32		组织事务	110.00		110.00
201	32	99	其他组织事务支出	110.00		110.00
208			社会保障和就业支出	271.99	271.99	
208	05		行政事业单位养老支出	271.99	271.99	
208	05	01	行政单位离退休	22.50	22.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.49	249.49	
210			卫生健康支出	132.97	132.97	
210	11		行政事业单位医疗	132.97	132.97	
210	11	01	行政单位医疗	106.03	106.03	
210	11	03	公务员医疗补助	26.94	26.94	
213			农林水支出	395.00		395.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	395.00		395.00
213	05	05	生产发展	395.00		395.00
221			住房保障支出	134.14	134.14	
221	02		住房改革支出	134.14	134.14	
221	02	01	住房公积金	134.14	134.14	
229			其他支出	299.05	35.14	263.91
229	99		其他支出	299.05	35.14	263.91
229	99	99	其他支出	299.05	35.14	263.91
			合计	2750.14	1981.23	768.91

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英也尔乡人民政府

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）	2451.09	201 一般公共服务支出	1516.99	1516.99		
一般公共预算	2451.09	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	271.99	271.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	132.97	132.97		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	395.00	395.00		
		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	134.14	134.14		
		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	2451.09	支出总计	2451.09	2451.09		

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英也尔乡人民政府

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	1516.99	1406.99	110.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1406.99	1406.99	
201	03	01	行政运行	1161.77	1161.77	
201	03	50	事业运行	245.22	245.22	
201	32		组织事务	110.00		110.00
201	32	99	其他组织事务支出	110.00		110.00
208			社会保障和就业支出	271.99	271.99	
208	05		行政事业单位养老支出	271.99	271.99	
208	05	01	行政单位离退休	22.50	22.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.49	249.49	
210			卫生健康支出	132.97	132.97	
210	11		行政事业单位医疗	132.97	132.97	
210	11	01	行政单位医疗	106.03	106.03	
210	11	03	公务员医疗补助	26.94	26.94	
213			农林水支出	395.00		395.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	395.00		395.00
213	05	05	生产发展	395.00		395.00
221			住房保障支出	134.14	134.14	
221	02		住房改革支出	134.14	134.14	
221	02	01	住房公积金	134.14	134.14	
			合计	2451.09	1946.09	505.00

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英也尔乡人民政府

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	1856.57	1856.57	
301	01	基本工资	375.15	375.15	
301	02	津贴补贴	539.60	539.60	
301	03	奖金	257.95	257.95	
301	07	绩效工资	47.73	47.73	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	249.49	249.49	
301	09	职业年金缴费	1.53	1.53	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	106.03	106.03	
301	11	公务员医疗补助 缴费	26.94	26.94	
301	12	其他社会保障缴 费	9.89	9.89	
301	13	住房公积金	134.14	134.14	
301	99	其他工资福利支 出	108.12	108.12	
302		商品和服务支出	61.70		61.70
302	01	办公费	17.46		17.46
302	05	水费	1.94		1.94
302	06	电费	2.91		2.91
302	07	邮电费	6.31		6.31
302	08	取暖费	18.00		18.00
302	11	差旅费	7.76		7.76
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	1.02		1.02
303		对个人和家庭的 补助	27.82	27.82	
303	02	退休费	21.48	21.48	
303	05	生活补助	6.34	6.34	
		合计	1946.09	1884.39	61.70

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英也尔乡人民政府

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		110.00		110.00									
201	32		组织事务		110.00		110.00									
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出	110.00		110.00									
213			农林水支出		395.00					395.00						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		395.00					395.00						
213	05	05	生产发展	英吉沙县英也尔乡荒地村奶牛养殖小区建设项目	395.00					395.00						
				合计	505.00		110.00			395.00						

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英也尔乡人民政府

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英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英也尔乡人民政府

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英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英也尔乡人民政府

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英也尔乡人民政府

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	
英吉沙县 2023 年五小 工程项目	91.91	91.91			91.91				
2023 年 9 月-2024 年 2 月访惠聚工作补贴	35.14	35.14	35.14			35.14			
英吉沙县 2023 年乡镇 干部周转宿舍建设项 目	172.00	172.00			172.00				
合计	299.05	299.05	35.14		263.91		35.14		

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英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英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 2750.14 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英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英也尔乡人民政府单位收入预算 2750.14 万元，其中：

一般公共预算 1946.09 万元，占 70.76%，比上年预算减少 12.02 万元，下降 0.61%，主要原因是：本年村级支出项目、英也尔乡 2015 年秋季植树造林杨树沙枣苗项目减少，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 505 万元，占 18.36%，比上年预算增加 505 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目，村级支出项目，共计 505 万元；

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 299.05 万元，占 10.87%，比上年预算增加 299.05 万元，增长 100%，主要原因是：新增结转英吉沙县英也尔乡周转房建设项目、五小工程建设项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英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英也尔乡人民政府单位 2024 年支出预算 2750.14 万元，其中：

基本支出 1981.23 万元，占 72.04%，比上年预算增加 241.6 万元，增长 13.89%，主要原因是：人员工资普调，增加了基础绩效奖励增资部分。

项目支出 768.91 万元，占 27.96%，比上年预算增加 550.43 万元，增长 251.94%，主要原因是：较上年增加了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英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 2451.09 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 2451.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1516.99 万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出；社会保障和就业支出 271.99 万元，主要用于：人员基本养老保险经费支出及退休人员的退休经费；卫生健康支出 132.97 万元，主要用于：人员基本医疗保险缴费支出；农林水支出 395 万元，主要用于：英吉沙县英也尔

乡荒地村奶牛养殖小区建设项目；住房保障支出 134.14 万元，主要用于：人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英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英也尔乡人民政府单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2451.09 万元，其中：

基本支出 1946.09 万元，比上年预算增加 206.46 万元，增长 11.87%。主要原因是：人员工资普调，增加基础绩效奖励增资。

项目支出 505 万元，比上年预算增加 286.52 万元，增长 131.14%。主要原因是：本年新增加英吉沙县英也尔乡荒地村奶牛养殖小区建设项目，村级支出项目。

（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）1516.99 万元，占 61.89%。
2. 社会保障和就业支出（类）271.99 万元，占 11.10%。
3. 卫生健康支出（类）132.97 万元，占 5.42%。
4. 农林水支出（类）395.00 万元，占 16.12%。
5. 住房保障支出（类）134.14 万元，占 5.47%。

（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 1161.77 万元，比上年预算减少 11.41 万元，下降 0.97%，主要原因是：行政人员减少，工资福利支出减少，机关公用经费保障减少。

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245.22万元,比上年预算增加50.58万元,增长25.99%,主要原因是:事业人员增加,工资福利支出增加,事业机构公用经费保障增加。

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110万元,比上年预算减少20万元,下降15.38%,主要原因是:本年村级支出项目调减20万元。

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22.5万元,比上年预算增加7.68万元,增长51.82%,主要原因是:退休待遇调整,增加了基础绩效奖励增资部分。

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249.49万元,比上年预算增加102.15万元,增长69.33%,主要原因是:本年人员工资普调,社保基数调高,养老保险增加。

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106.03万元,比上年预算增加35.88万元,增长51.15%,主要原因是:本年人员工资普调,医保基数调高,基本医疗保险增加。

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26.94万元,比上年预算增加10.76万元,增长66.5%,主要原因是:本年人员工资普调,医保基数调高,公务员医疗补助增加。

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395万元，比上年预算增加395万元，增长100%，主要原因是：本年增加英吉沙县英也尔乡荒地村奶牛养殖小区建设项目。

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134.14万元，比上年预算增加10.82万元，增长8.77%，主要原因是：本年人员工资普调，住房公积金基数调高，公积金增加。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为0万元，比上年预算减少88.48万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英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英也尔乡人民政府单位2024年一般公共预算基本支出1946.09万元，其中：

人员经费1884.39万元，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、职业年金缴费、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61.7万元，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英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：110 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英也尔乡人民政府

资金分配情况：英也尔乡 1-10 村每村保障运转经费 11.00 万元，共计 110 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：英吉沙县英也尔乡荒地村奶牛养殖小区建设项目
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：395 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英也尔乡人民政府

资金分配情况：总投资：395 万元，规模：1 座，建设内容：新建存栏 300 头标准化奶牛养殖小区一座及配套相关附属设施等。其中：一是新建占地 600 平米的养殖棚圈 2 座；二是新建占地面积 500 平米的青储料池 1 座；三是新建占地面积约 300 平米的标准化挤奶站 1 座；四是配套拌料送料设备 1 套、小铲车 1 辆、小型鲜奶运输车一辆等配套设备。

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英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英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英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英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英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英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：我单位本年该科目未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年该科目未增加预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英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英也尔乡人民政府单位 2024 年上年结转结余 299.05 万元，包括：财政拨款 299.05 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 英吉沙县 2023 年五小工程项目 91.91 万元，主要用于：我乡五小工程（小食堂）建设项目费用。

2. 2023年9月-2024年2月访惠聚工作补贴35.14万元，主要用于：发放访惠聚驻村工作队员个人生活补助。

3. 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：我乡干部周转宿舍建设项目费用。

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英也尔乡人民政府单位2024年的机关运行经费财政拨款预算61.7万元，比上年预算减少0.85万元，下降1.36%。主要原因是：在职人员减少，机关公用经费保障减少。

（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英也尔乡人民政府单位政府采购预算51.06万元，其中：政府采购货物预算48.56万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.50万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英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51.06万元，小微企业预留政府采购项目预算金额51.06万元。

（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英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5566.72平方米，价值900.52万元。

2. 车辆3辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车3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 44.97 万元。

4. 其他资产价值 2.33 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 2750.14 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 505 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英也尔乡人民政府			
单位联系人		阿依布拉克·瓦斯提	联系电话：	13579096416	
年度绩效目标		<p>始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，确保 6 月 30 日前优化一产不达标 135 人，二、三产提质增资 206 人，公益性岗位等低收入群体实现副业增收 212 人，共实现人均增收 1300 元；四是抓好季节性务工，与驻地企业、种植大户对接，增加季节性务工岗位，立争用工达到 1500 人次。按照年度整改计划和上级工作安排有序推进户厕整改和宣传引导，高标准完成 2024 年计划整改提升户 958 户户厕整改及验收工作，持续加强户厕运营维护，提高群众使用卫生户厕的满意度。2024 计划在未发展畜牧养殖的 620 户里新发展养殖户 500 户，年底实现年牛存栏 6020 头，羊存栏 35308 只。各村全年培养 5 至 6 名养殖大户或运销大户作为经纪人，带动本村畜牧养殖发展；六是推广发展肉牛和奶牛养殖。扩大群众养殖面，引导养殖散户重点繁育羊羔，养殖大户发展育肥业。</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	804.05	
			本级安排	1946.09	
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	2024 年季节性用工人次	≥1500 人次	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	整改提升户厕户数	≥968 户	2024 年工作计划	30
履职效能	质量指标	新发展养殖户数量	≥500 户	2024 年工作计划	30
履职效能	质量指标	培养养殖大户或运销大户经纪人	≥5 人	2024 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

我单位上级转移支付项目 2 个，涉及预算金额 505 万元，项目绩效目标表不予公开，公务用车计提折旧，净值为 0。

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英也尔乡人民政府单位

2024年02月20日