

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕镇人民
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萨罕镇人民政府
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萨罕镇人民政府
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萨罕镇人民政府

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萨罕镇人民政府
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萨罕镇人民政府
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萨罕镇人民政府
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萨罕镇人民政府
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萨罕镇人民政府
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萨罕镇人民政府
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萨罕镇人民政府
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萨罕镇人民政府
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，把握农村改革发展稳定大局，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的需要管理体制。

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、民兵等工作。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，稳定和完善土地承包关系，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. 加强社会治安综合治理。贯彻落实新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，完善农村治安防控体系，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。依法打击刑事犯罪，保障社会公平正义。做好农村信访工作。反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。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。开展民兵预备役、征兵和战时民兵动员，做好民兵集训工作，确保农村社会稳定。

8. 做好社会事务各项工作。推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，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、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保障和其他社会救助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、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萨罕镇人民政府无下属预算单位，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、萨罕镇农业畜牧业发展中心、萨罕镇文体广电旅游服务中心、萨罕镇社会保障服务中心、萨罕镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、萨罕镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、萨罕镇网格化服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕镇人民政府编制数 94，实有人数 144 人，其中：在职 119 人，减少 4 人；退休 25 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萨罕镇人民政府

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	4838.05	201 一般公共服务支出	1928.86
1. 一般公共预算拨款	4838.02	202 外交支出	7.57
其中：一般财力	2398.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2440.00	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	0.03	208 社会保障和就业支出	213.62
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	0.03	210 卫生健康支出	94.27
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	200.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2440.00
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	302.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	302.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	302.11	221 住房保障支出	153.70
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	0.03
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	102.11
		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	5140.16	支 出 总 计	5140.16

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萨罕镇人民政府

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 本经营 预算				
201			一般公共服务支 出	1928.86	1928.86	1928.86								
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	1697.86	1697.86	1697.86								
201	03	01	行政运行	1366.48	1366.48	1366.48								
201	03	50	事业运行	331.38	331.38	331.38								
201	32		组织事务	231.00	231.00	231.00								
201	32	99	其他组织事务支 出	231.00	231.00	231.00								

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				
202			外交支出	7.57	7.57	7.57									
202	01		外交管理事务	7.57	7.57	7.57									
202	01	01	行政运行	7.57	7.57	7.57									
208			社会保障和就业 支出	213.62	213.62	213.62									
208	05		行政事业单位养 老支出	213.62	213.62	213.62									
208	05	01	行政单位离退休	33.10	33.10	33.10									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	180.52	180.52	180.52									

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			卫生健康支出	94.27	94.27	94.27									
210	11		行政事业单位医 疗	94.27	94.27	94.27									
210	11	01	行政单位医疗	76.72	76.72	76.72									
210	11	03	公务员医疗补助	17.55	17.55	17.55									
211			节能环保支出	200.00										200.0 0	
211	10		能源节约利用	200.00										200.0 0	
211	10	01	能源节约利用	200.00										200.0 0	

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				
213			农林水支出	2440.00	2440.00		2440.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	2440.00	2440.00		2440.00								
213	05	05	生产发展	2440.00	2440.00		2440.00								
221			住房保障支出	153.70	153.70	153.70									
221	02		住房改革支出	153.70	153.70	153.70									
221	02	01	住房公积金	153.70	153.70	153.70									
223			国有资本经营预 算支出	0.03	0.03						0.03				

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	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	0.03	0.03						0.03				
223	01	05	国有企业退休人 员社会化管理补 助支出	0.03	0.03						0.03				
229			其他支出	102.11										102.1 1	
229	99		其他支出	102.11										102.1 1	
229	99	99	其他支出	102.11										102.1 1	
			合计	5140.16	4838.05	2398.0 2	2440.0 0				0.03			302. 11	

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萨罕镇人民政府

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1928.86	1697.86	231.00
201	03		1697.86	1697.86	
201	03	01	1366.48	1366.48	
201	03	50	331.38	331.38	
201	32		231.00		231.00
201	32	99	231.00		231.00
202			7.57	7.57	
202	01		7.57	7.57	
202	01	01	7.57	7.57	
208			213.62	213.62	
208	05		213.62	213.62	
208	05	01	33.10	33.10	
208	05	05	180.52	180.52	
210			94.27	94.27	
210	11		94.27	94.27	
210	11	01	76.72	76.72	
210	11	03	17.55	17.55	
211			200.00		200.00
211	10		200.00		200.00
211	10	01	200.00		200.00
213			2440.00		2440.00
213	05		2440.00		2440.00
213	05	05	2440.00		2440.00
221			153.70	153.70	
221	02		153.70	153.70	
221	02	01	153.70	153.70	
223			0.03		0.03

科 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
223	01		0.03		0.03
223	01	05	0.03		0.03
229			102.11	102.11	
229	99		102.11	102.11	
229	99	99	102.11	102.11	
			5140.16	2269.13	2871.03

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萨罕镇人民政府

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）	4838.05	201 一般公共服务支出	1928.86	1928.86		
一般公共预算	4838.02	202 外交支出	7.57	7.57		
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算	0.03	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	213.62	213.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	94.27	94.27		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2440.00	2440.00		
		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	153.70	153.70		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.03			0.03
		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	4838.05	支出总计	4838.05	4838.02		0.03

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萨罕镇人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1928.86	1697.86	231.00
201	03		1697.86	1697.86	
201	03	01	1366.48	1366.48	
201	03	50	331.38	331.38	
201	32		231.00		231.00
201	32	99	231.00		231.00
202			7.57	7.57	
202	01		7.57	7.57	
202	01	01	7.57	7.57	
208			213.62	213.62	
208	05		213.62	213.62	
208	05	01	33.10	33.10	
208	05	05	180.52	180.52	
210			94.27	94.27	
210	11		94.27	94.27	
210	11	01	76.72	76.72	
210	11	03	17.55	17.55	
213			2440.00		2440.00
213	05		2440.00		2440.00
213	05	05	2440.00		2440.00
221			153.70	153.70	
221	02		153.70	153.70	
221	02	01	153.70	153.70	
			4838.02	2167.02	2671.00

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萨罕镇人民政府

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	2034.79	2034.79	
301	01	基本工资	404.53	404.53	
301	02	津贴补贴	622.47	622.47	
301	03	奖金	314.35	314.35	
301	07	绩效工资	67.66	67.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	180.52	180.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.72	76.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.55	17.55	
301	12	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
301	13	住房公积金	153.70	153.70	
301	99	其他工资福利支出	193.46	193.46	
302		商品和服务支出	69.68		69.68
302	01	办公费	21.06		21.06
302	05	水费	2.34		2.34
302	06	电费	3.51		3.51
302	07	邮电费	7.61		7.61
302	08	取暖费	18.00		18.00
302	11	差旅费	9.36		9.36
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	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	62.55	62.55	
303	02	退休费	35.16	35.16	
303	04	抚恤金	17.60	17.60	
303	05	生活补助	9.79	9.79	
		合计	2167.02	2097.34	69.68

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萨罕镇人民政府

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		231.00		231.00								
201	32		组织事务		231.00		231.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出	231.00		231.00								
213			农林水支出		2440.00					1230.00	1210.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2440.00					1230.00	1210.00				
213	05	05	生产发展	英吉沙县萨罕镇壮大村集体经济建设项目	510.00						510.00				
213	05	05	生产发展	英吉沙县萨罕镇种植业配套建设项目	700.00						700.00				
213	05	05	生产发展	英吉沙县自治区级示范村萨罕镇16村乡村建设项目	1230.00					1230.00					

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	2671.00		231.00			1230.00	1210.00				

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萨罕镇人民政府 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萨罕镇人民政府 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萨罕镇人民政府

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	0.03			0.03
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03			0.03
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03			0.03
			合计	0.03			0.03

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萨罕镇人民政府

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萨罕镇人民政府

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 年度电采暖（煤改电）项目	200.00	200.00			200.00				
2023 年 9 月-2024 年 2 月访惠聚工作补贴	102.11	102.11	102.11						
合计	302.11	302.11	102.11		200.00				

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萨罕镇人民政府 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萨罕镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5140.16 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、外交支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、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萨罕镇人民政府 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萨罕镇人民政府收入预算 5140.16 万元，其中：

一般公共预算 2398.02 万元，占 46.65%，比上年预算减少 6.98 万元，下降 0.29%，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 2440 万元，占 47.47%，比上年预算增加 2440 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加英吉沙县萨罕镇种植业配套建设项目、英吉沙县自治区级示范村萨罕镇 16 村乡村建设项目、英吉沙县萨罕镇壮大村集体经济建设项目。

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 0.03 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 302.11 万元，占 5.88%，比上年预算增加 302.07 万元，增长 755175%，主要原因是：本年结转 2023 年度电采暖（煤改电）项目、2023 年 9-2024 年 2 月驻村工作队补贴项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕镇人民政府 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萨罕镇人民政府 2024 年支出预算 5140.16 万元，其中：

基本支出 2269.13 万元，占 44.15%，比上年预算增加 137.13 万元，增长 6.43%，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、及工资福利支出增加。

项目支出 2871.03 万元，占 55.85%，比上年预算增加 2597.96 万元，增长 951.39%，主要原因是：本年度新增英吉沙县萨罕镇壮大村集体经济建设项目，英吉沙县萨罕镇种植业配套建设项目，英吉沙县自治区级示范村萨罕镇 16 村乡村建设项目。结转 2023 年度电采暖（煤改电）项目、2023 年 9-2024 年 2 月驻村工作队补贴项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕镇人民政府 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 4838.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4838.02 万元，政府性基金预

算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1928.86 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；外交支出 7.57 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 213.62 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 94.27 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助；农林水支出 2440 万元，主要用于：英吉沙县萨罕镇种植业配套建设项目、英吉沙县自治区级示范村萨罕镇 16 村乡村建设项目、英吉沙县萨罕镇壮大村集体经济建设项目；住房保障支出 153.7 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.03 万元，主要用于：国有企业退休人员社会管理补助。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕镇人民政府 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萨罕镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 4838.02 万元，其中：

基本支出 2167.02 万元，比上年预算增加 35.02 万元，增长 1.64 %。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及工资福利支出增加、退休费增加、新增抚恤金。

项目支出 2671 万元，比上年预算增加 2398 万元，增长 878.39%。

主要原因是：本年新增英吉沙县萨罕镇种植业配套建设项目、英吉沙县自治区级示范村萨罕镇 16 村乡村建设项目、英吉沙县萨罕镇壮大村集体经济建设项目。

（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）1928.86 万元，占 39.87%。
2. 外交支出（类）7.57 万元，占 0.16%。
3. 社会保障和就业支出（类）213.62 万元，占 4.42%。
4. 卫生健康支出（类）94.27 万元，占 1.95%。
5. 农林水支出（类）2440.00 万元，占 50.43%。
6. 住房保障支出（类）153.70 万元，占 3.18%。

（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 1366.48 万元，比上年预算减少 31.9 万元，下降 2.28%，主要原因是：本年较上年预算行政在职人员减少。

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 331.38 万元，比上年预算增加 23.49 万元，增长 7.63%，主要原因是：本年较上年 2024 年预算事业在职人员增加、在职人员职务职级晋升、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及工资福利支出增加。

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 231 万元，比上年预算减少 42 万元，下降 15.38%，主要原因是：财政结构优化，萨罕镇村级运转经费项目预算数相应减

少。

4. 外交支出（类）外交管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 7.57 万元，比上年预算增加 7.57 万元，增长 100%，主要原因是：本年较上年新增干部职工工资福利支出。

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 33.1 万元，比上年预算增加 12.41 万元，增长 59.98%，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，行政单位离退休费支出增加，预算数相应增加。

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 180.52 万元，比上年预算增加 14.89 万元，增长 8.99%，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。

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 76.72 万元，比上年预算减少 4.49 万元，下降 5.53%，主要原因是：本年退休人员医疗费按要求不再安排预算。

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 17.55 万元，比上年预算减少 0.7 万元，下降 3.84%，主要原因是：本年退休人员公务员医疗补助按要求不再安排预算。

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 2440 万元，比上年预算增加 2440 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增英吉沙县萨罕镇种植业配套建设项目、英吉沙县自治区级示范村萨罕镇 16 村乡村建设项目、英吉沙县萨罕镇壮大村集体经济建设项目。

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 153.7 万元，比上年预算增加 13.75 万元，增长 9.82%，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萨罕镇人民政府 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萨罕镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 2167.02 万元，其中：

人员经费 2097.34 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、抚恤金、生活补助等。

公用经费 69.68 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萨罕镇人民政府 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：财农【2020】41 号-《关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》

预算安排规模：231 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕镇人民政府

资金分配情况：全部用于村级运转经费，下辖的 21 个行政村，每个村 11 万元，共计 231 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：英吉沙县萨罕镇种植业配套建设项目

设立的政策依据：喀地财振【2023】11 号依据英吉沙县 2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目

预算安排规模：700 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕镇人民政府

资金分配情况：全部用于自治区级示范村萨罕镇 16 村乡村建设，共计 1230 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：英吉沙县自治区级示范村萨罕镇 16 村乡村建设项目

设立的政策依据：喀地财振【2023】11 号依据英吉沙县 2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目

预算安排规模：1230 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕镇人民政府

资金分配情况：全部用于在镇区街道夜市对面合建 2000 平方米大型商铺一座，配套水、电、消防等附属设施，共计 510 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 项目名称：英吉沙县萨罕镇壮大村集体经济建设项目

设立的政策依据：喀地财振【2023】11号依据英吉沙县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目

预算安排规模：510万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕镇人民政府

资金分配情况：全部用于英吉沙县萨罕镇种植业配套建设，共计700万元。

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萨罕镇人民政府

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萨罕镇人民政府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萨罕镇人民政府

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萨罕镇人民政府2024年国有资本经营预算支出0.03万元。与上年预算相比增加0万元，增长0%。主要原因是：国有企业退休人员与上年相比无变化。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0.03万元，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。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕镇人民政府 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萨罕镇人民政府 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：我单位无因公出国（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：按照去年标准执行；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萨罕镇人民政府 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萨罕镇人民政府 2024 年上年结转结余 302.11 万元，包括：财政拨款 302.11 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年度电采暖（煤改电）项目 200 万元，主要用于：支付煤改电项目款。

2. 2023 年 9 月-2024 年 2 月访惠聚工作补贴 102.11 万元，主要用于：支付 2023 年 9 月-2024 年 2 月份驻村工作队个人生活补助。

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萨罕镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 69.68 万元，比上年预算减少 11.84 万元，

下降 14.52%。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萨罕镇人民政府政府采购预算 73.48 万元，其中：政府采购货物预算 69.88 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.60 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 73.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 73.48 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萨罕镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9838.38 平方米，价值 969.46 万元。

2. 车辆 4 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 4 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 5140.16 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 2671.03 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萨罕镇人民政府			
单位联系人		李杰		联系电话：	18699884581
年度绩效目标		项目依托现有林果主栽品种，打造萨罕镇林果三大基地（万亩英吉沙杏示范基地、3000 亩梨园示范基地、2000 亩开心果示范基地）进一步优化产业结构调整，促进农业高质量发展上水平。强化耕地保护和粮食安全党政同责，加强 3.1 万亩冬小麦水肥管理措施，特别是要抓好 1.2 万亩“新冬 60”小麦新品种的试种工作，在确保试种成功的基础上进一步扩大面积，不断提升粮食产能。加强全镇已建成的 3.3 万亩高标准农田及配套设施的管理，切实发挥高标准农田示范带动作用。围绕县委“6+N”农业产业发展思路，立足萨罕镇实际大力推进农业产业发展。推进 8 村、9 村、13 村、14 村共 10 公里防渗渠建设项目，进一步解决群众农业灌溉基础条件不配套、不完善的问题。			
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	2742.14	
			本级安排	2398.02	
		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	数量指标	小麦种植面积	≥3.1 万亩	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	林果业示范基地面积	=1.5 万亩	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	防渗渠建设长度	=10 公里	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萨罕镇人民政府						
项目名称		村级支出			项目负责人		卡迪尔·阿布拉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	231.00	其中：财政拨款	231.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投资 231 万元，用于保障萨罕镇 21 个行政村日常运转。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	涉及萨罕镇行政村数量（个）	≥21 个	计划标准	21 个	10.00	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10.00	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	10.00	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10.00	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	萨罕镇村级运转经费成本（万元/村）	≤11 万元/村	预算支出标准	≤13 万元/村	20.00	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	20.00	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益行政村群众满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10.00	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 4 个，涉及预算金额涉及预算资金 2440.03 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萨罕镇人民政府

2024 年 02 月 20 日