

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政  
府 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门  
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喀什市色满乡人民政府部门  
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喀什市色满乡人民政府部门

## 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喀什市色满乡人民政府部门  
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喀什市色满乡人民政府部门  
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喀什市色满乡人民政府部门  
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喀什市色满乡人民政府部门  
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喀什市色满乡人民政府部门  
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喀什市色满乡人民政府部门  
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喀什市色满乡人民政府部门  
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喀什市色满乡人民政府部  
门 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 年部门概况

### 一、主要职能

党委工作职责：（1）、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）、保证监督职能。（3）、教育和管理职能。（4）、服从和服务于经济建设的职能。（5）、负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）、完成市委、市政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）、制定并组织实施村镇建设规划，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。（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）、完成上级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喀什市色满乡人民政府单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：民政办、司法所、派出所、财政所、

社保所、农经站、计生站、农技站、农科站、林业站、水管站、畜牧兽医站、文化站广播站。

单位编制数 88，实有人数 172 人，其中：在职 136 人，增加 12 人；退休 36 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

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	2471.66	201 一般公共服务支出	1946.96
1. 一般公共预算拨款	2471.66	202 外交支出	
其中：一般财力	2471.66	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	253.58
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	101.12
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	4.19
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	0.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.05	221 住房保障支出	165.86
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	
		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>2471.71</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2471.71</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

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	1946.96	1946.91	1946.91							0.05	
201	01		人大事务	0.05									0.05	
201	01	08	代表工作	0.05									0.05	
201	03		政府办公厅 （室）及相 关机构事务	1763.49	1763.49	1763.49								
201	03	01	行政运行	1752.62	1752.62	1752.62								
201	03	50	事业运行	10.87	10.87	10.87								

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	32		组织事务	183.42	183.42	183.42								
201	32	99	其他组织事 务支出	183.42	183.42	183.42								
208			社会保障和 就业支出	253.58	253.58	253.58								
208	05		行政事业单 位养老支出	253.58	253.58	253.58								
208	05	01	行政单位离 退休	51.02	51.02	51.02								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	202.56	202.56	202.56								
210			卫生健康支 出	101.12	101.12	101.12								



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		行政事业单 位医疗	101.12	101.12	101.12								
210	11	01	行政单位医 疗	86.08	86.08	86.08								
210	11	03	公务员医疗 补助	15.04	15.04	15.04								
213			农林水支出	4.19	4.19	4.19								
213	05		巩固脱贫攻 坚成果衔接 乡村振兴	4.19	4.19	4.19								
213	05	04	农村基础设 施建设	4.19	4.19	4.19								
221			住房保障支 出	165.86	165.86	165.86								

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	165.86	165.86	165.86								
221	02	01	住房公积金	165.86	165.86	165.86								
			合计	2471.7 1	2471.6 6	2471.6 6							0.05	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

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	1946.96	1763.49	183.47
201	01		人大事务	0.05		0.05
201	01	08	代表工作	0.05		0.05
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1763.49	1763.49	
201	03	01	行政运行	1752.62	1752.62	
201	03	50	事业运行	10.87	10.87	
201	32		组织事务	183.42		183.42
201	32	99	其他组织事务支出	183.42		183.42
208			社会保障和就业支出	253.58	253.58	
208	05		行政事业单位养老支出	253.58	253.58	
208	05	01	行政单位离退休	51.02	51.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.56	202.56	
210			卫生健康支出	101.12	101.12	
210	11		行政事业单位医疗	101.12	101.12	
210	11	01	行政单位医疗	86.08	86.08	
210	11	03	公务员医疗补助	15.04	15.04	
213			农林水支出	4.19		4.19
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.19		4.19
213	05	04	农村基础设施建设	4.19		4.19
221			住房保障支出	165.86	165.86	
221	02		住房改革支出	165.86	165.86	
221	02	01	住房公积金	165.86	165.86	
			<b>合计</b>	<b>2471.71</b>	<b>2284.05</b>	<b>187.66</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

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）	2471.66	201 一般公共服务支出	1946.91	1946.91		
一般公共预算	2471.66	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	253.58	253.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	101.12	101.12		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4.19	4.19		
		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	165.86	165.86		
		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	2471.66	支出总计	2471.66	2471.66		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

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	1946.91	1763.49	183.42
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1763.49	1763.49	
201	03	01	行政运行	1752.62	1752.62	
201	03	50	事业运行	10.87	10.87	
201	32		组织事务	183.42		183.42
201	32	99	其他组织事务支出	183.42		183.42
208			社会保障和就业支出	253.58	253.58	
208	05		行政事业单位养老支出	253.58	253.58	
208	05	01	行政单位离退休	51.02	51.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.56	202.56	
210			卫生健康支出	101.12	101.12	
210	11		行政事业单位医疗	101.12	101.12	
210	11	01	行政单位医疗	86.08	86.08	
210	11	03	公务员医疗补助	15.04	15.04	
213			农林水支出	4.19		4.19
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.19		4.19
213	05	04	农村基础设施建设	4.19		4.19
221			住房保障支出	165.86	165.86	
221	02		住房改革支出	165.86	165.86	
221	02	01	住房公积金	165.86	165.86	
			<b>合计</b>	<b>2471.66</b>	<b>2284.05</b>	<b>187.61</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

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	2181.23	2181.23	
301	01	基本工资	470.02	470.02	
301	02	津贴补贴	583.88	583.88	
301	03	奖金	331.60	331.60	
301	07	绩效工资	127.18	127.18	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	202.56	202.56	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	86.08	86.08	
301	11	公务员医疗补助 缴费	15.04	15.04	
301	12	其他社会保障缴 费	6.72	6.72	
301	13	住房公积金	165.86	165.86	
301	99	其他工资福利支 出	192.29	192.29	
302		商品和服务支出	48.39		48.39
302	01	办公费	13.00		13.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	11.47		11.47
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	12.77		12.77
302	11	差旅费	0.50		0.50
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	2.35		2.35
303		对个人和家庭的 补助	54.43	54.43	
303	02	退休费	48.67	48.67	
303	05	生活补助	5.76	5.76	
		<b>合计</b>	<b>2284.05</b>	<b>2235.66</b>	<b>48.39</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

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		183.42		0.52	182.90								
201	32		组织事务		183.42		0.52	182.90								
201	32	99	其他组织事务支出	服务群众和党建工作项目	0.52		0.52									
201	32	99	其他组织事务支出	2024年消化暂付款项目	182.90			182.90								
213			农林水支出		4.19					4.19						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		4.19					4.19						
213	05	04	农村基础设施建设	色满乡10千伏明满线55#-58#杆迁改项目	4.19					4.19						
				合计	187.61		0.52	182.90		4.19						

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

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喀什市色满乡人民政府部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

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喀什市色满乡人民政府部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

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	
喀什市十七届人大三 次会议经费	0.05	0.05			0.05				
合计	0.05	0.05			0.05				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门 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喀什市色满乡人民政府部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2471.71 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、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门收入预算 2471.71 万元，其中：

一般公共预算 2471.66 万元，占 100%，比上年预算增加 443.96 万元，增长 21.89%，主要原因是：在职人员增加 12 人，退休人员增加 3 人，人员经费增加，预算数相应增加。

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 0.05 万元，占 0%，比上年预算减少 0.1 万元，下降 66.67%，主要原因是：今年预算项目“喀什市十七届人大三次会议经

费”项目 0.05 万元，2023 年是“2022 年 10-11 月驻村工作队员补助”项目 0.15 万元，预算减少 0.1 万元。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门 2024 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门 2024 年支出预算 2471.71 万元，其中：

基本支出 2284.05 万元，占 92.41%，比上年预算增加 257.4 万元，增长 12.7%，主要原因是：在职人员增加 12 人，退休人员增加 3 人，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 187.66 万元，占 7.59%，比上年预算增加 186.46 万元，增长 15538.33%，主要原因是：今年新增 2024 年消化暂付款项目 182.9 万元，色满乡 10 千伏明满线 55#-58#杆迁改项目 4.19 万元，服务群众和党建工作项目 0.52 万元。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门 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 2471.66 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 2471.66 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1946.91 万元，主要用于：在职人员工资及福利支出；社会保障和就业支出 253.58 万元，主要用于：保障在职及退休人员、养老保险缴及退休费费等各项支出；卫生健康支出 101.12 万元，主要用于：保障在职人员医疗补助支出；农林水支出 4.19 万元，主要用于：色满乡 10 千伏明满线 55#-58#杆

迁改项目；住房保障支出 165.86 万元，主要用于：保障在职人员住房公积金支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门 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喀什市色满乡人民政府部门 2024 年一般公共预算拨款合计 2471.66 万元，其中：

基本支出 2284.05 万元，比上年预算增加 257.4 万元，增长 12.7 %。主要原因是：在职人员增加 12 人，退休人员增加 3 人，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 187.61 万元，比上年预算增加 186.56 万元，增长 17767.62%。主要原因是：今年新增 2024 年消化暂付款项目 182.9 万元，色满乡 10 千伏明满线 55#-58#杆迁改项目 4.19 万元，服务群众和党建工作项目 0.52 万元。

### **（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）1946.91 万元，占 78.77%。
2. 社会保障和就业支出（类）253.58 万元，占 10.26%。
3. 卫生健康支出（类）101.12 万元，占 4.09%。
4. 农林水支出（类）4.19 万元，占 0.17%。
5. 住房保障支出（类）165.86 万元，占 6.71%。

### **（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 1752.62 万元，比上年预算增加 197.5

万元，增长 12.7%，主要原因是：在职人员增加 12 人，人员经费增加，预算数相应增加。

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 10.87 万元，比上年预算增加 10.87 万元，增长 100%，主要原因是：在职人员增加 12 人，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 183.42 万元，比上年预算增加 182.37 万元，增长 17368.57%，主要原因是：今年新增 2024 年消化暂付款项目 182.9 万元，色满乡 10 千伏明满线 55#-58#杆迁改项目 4.19 万元，服务群众和党建工作项目 0.52 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 51.02 万元，比上年预算增加 21.39 万元，增长 72.19%，主要原因是：在职人员增加 12 人，行政单位离退休费增加，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 202.56 万元，比上年预算增加 22.68 万元，增长 12.61%，主要原因是：在职人员增加 12 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，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 86.08 万元，比上年预算减少 4.99 万元，下降 5.48%，主要原因是：在职人员增加 12 人，行政单位医疗支出增加，预算数相

应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为15.04万元，比上年预算减少5.62万元，下降27.2%，主要原因是：在职人员增加12人，公务员医疗补助增加，预算数增加。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2024年预算数为4.19万元，比上年预算增加4.19万元，增长100%，主要原因是：今年新增色满乡10千伏明满线55#-58#杆迁改项目4.19万元。

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165.86万元，比上年预算增加15.57万元，增长10.36%，主要原因是：在职人员增加12人，住房公积金支出增加，预算数增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门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喀什市色满乡人民政府部门2024年一般公共预算基本支出2284.05万元，其中：

人员经费2235.66万元，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48.39万元，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喀什市色满乡人民政府部门

### 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：服务群众和党建工作项目

设立的政策依据：喀什财预【2024】0003 号

预算安排规模：0.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：财政拨款喀什市色满乡人民政府服务群众和党建工作项目 5249.87 元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：2024 年消化暂付款项目

设立的政策依据：喀什财预【2024】0003 号

预算安排规模：182.9 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：财政拨款喀什市色满乡人民政府 2024 年消化暂付款项目 1828970.40 元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：色满乡 10 千伏明满线 55#-58#杆迁改项目

设立的政策依据：喀什财预【2024】0003 号

预算安排规模：4.19 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：财政拨款喀什市色满乡人民政府色满乡 10 千伏明满线 55#-58#杆迁改项目 41941.23 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喀什市色满乡人民政府部门 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喀什市色满乡人民政府部门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喀什市色满乡人民政府部门 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喀什市色满乡人民政府部门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喀什市色满乡人民政府部门 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喀什市色满乡人民政府部门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：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度公务用车运行费较上年度无变化；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喀什市色满乡人民政府部门 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喀什市色满乡人民政府部门 2024 年上年结转结余 0.05 万元，包括：财政拨款 0.05 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 喀什市十七届人大三次会议经费 0.05 万元，主要用于：农民代表误工补助。

## 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喀什市色满乡人民政府部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 48.39 万元，比上年预算增加 4.52 万元，增长 10.3%。主要原因是：今年在职人员增加 12 人，退休增加 3 人，预算增加退休党员活动费 21000 元，退休党员教育费 2500 元，公用经费 21700 元。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门政府采购预算 14.24 万元，其中：政府采购货物预算 11.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.19 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.24 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.24 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喀什市色满乡人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4353.63 平方米，价值 109.33 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 23.33 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 23.33 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 61.65 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2471.71 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 187.61 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：

# 部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府			
部门联系人		王新强	联系电话：	15276541119	
年度绩效目标		<p>1. 维护社会大局稳定，坚持“以凝聚人心为主牵引”的大稳定工作理念，加强群众工作，积极化解群众困难和信访诉求；2. 依法推进德治、自治、法治体系逐步在乡村落地，补齐基层治理短板，新创建文明村 3 个；3. 围绕富民兴疆，规划产业发展衔接乡村振兴，借力喀什旅游大发展契机，立足蔬菜种植规模化和库克兰市场商贸区基础，着力建设喀什城市生活和旅游物资“后勤库”；4. 建强基层组织，推进全面从严治党，新创“五个好”党支部 5 个，新完成农民身份村党组织书记选拔培养 2 人。</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	0.05	
			本级安排	2471.66	
		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
运行成本	运行成本	运行成本	运行成本	运行成本	运行成本
管理效率	管理效率	管理效率	管理效率	管理效率	管理效率
履职效能	数量指标	新创“五个好”党支部数量	>=5 个	2023 年度工作总结及 2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	新创建文明村数量	>=3 个	2023 年度工作总结及 2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	建设无公害蔬菜基地数量	>=6 个	2023 年度工作总结及 2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	注册蔬菜品牌数量	>=1 个	2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划	15

履职效能	数量指标	发展“色满田园果蔬直销车”数量	≥100户	2023年度工作总结及2024年度工作计划	15
履职效能	质量指标	城乡居民基本养老保险参保率	≥98.18%	2023年度工作总结及2024年工作计划	15
履职效能	质量指标	群众困难和信访诉求化解率	≥90%	2023年度工作总结及2024年度工作计划	15
社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益
可持续发展能力	可持续发展能力	可持续发展能力	可持续发展能力	可持续发展能力	可持续发展能力
服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度

# 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喀什市色满乡人民政府						
项目名称		色满乡10千伏明满线55#-58#杆迁改项目		项目负责人		王新强		
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.19	其中:财政拨款	4.19	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金主要用于偿还喀什市色满乡实施10千伏明满线55#-58#杆迁改项目欠款,项目合同金额为303.61万元,审定金额为260.05万元,2024年安排预算资金4.19万元。通过实施本项目,有效防范财政风险,提升政府公信力。						
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	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024年12月25日前	计划标准	2023年12月	5	直接赋分	工作资料
		工程类项目欠款支出	=4.19万元	预算支出标准	=81万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	占审定金额比例	=1.61%	预算支出标准	=31.15%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益企业满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 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喀什市色满乡人民政府						
项目名称		2024 年消化暂付款项目		项目负责人		王新强		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	182.9	其中: 财政拨款	182.9	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金计划用于支付 1 个基础建设类项目暂付款, 其中: 拟消化基层组织阵地建设项目 182.90 万元, 计划于 2024 年 10 月底前完成消化任务。通过实施本项目, 有效防范政府财政风险, 提升政府公信力。						
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	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		欠款纠纷发案率	=0%	计划标准	=0%	4	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 10 月底前	计划标准	2023 年 10 月	5	直接赋分	工作资料
		基础建设类项目欠款支出	=182.9 万元	预算支出标准	=182.90 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	本年度安排资金占消化金额比例	=100%	预算支出标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料



效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益企业满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 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喀什市色满乡人民政府						
项目名称		服务群众和党建工作项目		项目负责人		王新强		
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.52	其中:财政拨款	0.52	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 5249.87 元,计划保障村集体数量 10 个,公务保障用车 10 辆。通过实施本项目,有效提升我单位公共服务和业务保障能力,持续保障机构正常运转。						
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	公务保障用车数量	=10 辆	计划标准	=10 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	巡逻任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 11 月底前	计划标准	2023 年 6 月	5	直接赋分	工作资料
		村均运转经费数	=524.98 元/个/年	预算支出标准	=1049.97 元/个/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障机构正常运转	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益村民满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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：**指部门因公出国（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喀什市色满乡人民政府部门

2024年02月20日