

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人  
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英吾斯坦乡人民政府部门 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英吾斯坦乡人民政府部门 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英吾斯坦乡人民政府

## 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英吾斯坦乡人民政府部门 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英吾斯坦乡人民政府部门 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英吾斯坦乡人民政府部门 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英吾斯坦乡人民政府部门 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英吾斯坦乡人民政府部门 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英吾斯坦乡人民政府部门 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英吾斯坦乡人民政府部门 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英吾斯坦乡人民政府部门 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

(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、新闻宣传工作。(6) 完成市委、市政府交给的其他工作任务。(7) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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。(8) 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。(9) 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。(10) 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。(11) 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。(12) 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英吾斯坦乡人民政府单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：财政所、司法所、民政办、派

出所、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、文化广播站。

单位编制数 109，实有人数 244 人，其中：在职 212 人，增加 5 人；退休 32 人，增加 1 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英吾斯坦乡人民政府

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	3395.48	201 一般公共服务支出	2676.70
1. 一般公共预算拨款	3395.48	202 外交支出	
其中：一般财力	3395.48	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	329.86
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	147.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	48.12
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	79.01
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	127.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	127.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	48.64	221 住房保障支出	241.98
政府性基金预算拨款	78.63	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>3522.75</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3522.75</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英吾斯坦乡人民政府

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	2676.70	2676.56	2676.56							0.14	
201	01		人大事务	4.33	4.19	4.19							0.14	
201	01	01	行政运行	4.19	4.19	4.19								
201	01	99	其他人大事务支出	0.14									0.14	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2667.23	2667.23	2667.23								
201	03	01	行政运行	2667.23	2667.23	2667.23								

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	5.14	5.14	5.14								
201	32	99	其他组织事务支出	5.14	5.14	5.14								
208			社会保障和就业支出	329.86	329.86	329.86								
208	05		行政事业单位养老支出	329.86	329.86	329.86								
208	05	01	行政单位离退休	42.17	42.17	42.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.69	287.69	287.69								
210			卫生健康支出	147.08	147.08	147.08								



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	147.08	147.08	147.08								
210	11	01	行政单位医 疗	122.27	122.27	122.27								
210	11	03	公务员医疗 补助	24.81	24.81	24.81								
211			节能环保支 出	48.12									48.12	
211	01		环境保护管 理事务	2.00									2.00	
211	01	05	环境保护法 规、规划及 标准	2.00									2.00	
211	04		自然生态保 护	46.12									46.12	

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
211	04	02	农村环境保 护	46.12									46.12		
213			农林水支出	79.01									79.01		
213	03		水利	0.38									0.38		
213	03	21	大中型水库 移民后期扶 持专项支出	0.38									0.38		
213	72		大中型水库 移民后期扶 持基金支出	78.63									78.63		
213	72	01	移民补助	78.63									78.63		
221			住房保障支 出	241.98	241.98	241.98									

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	241.98	241.98	241.98								
221	02	01	住房公积金	241.98	241.98	241.98								
			合计	3522.7 5	3395.4 8	3395.4 8							127.27	

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英吾斯坦乡人民政府

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	2676.70	2671.42	5.28
201	01		人大事务	4.33	4.19	0.14
201	01	01	行政运行	4.19	4.19	
201	01	99	其他人大事务支出	0.14		0.14
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2667.23	2667.23	
201	03	01	行政运行	2667.23	2667.23	
201	32		组织事务	5.14		5.14
201	32	99	其他组织事务支出	5.14		5.14
208			社会保障和就业支出	329.86	329.86	
208	05		行政事业单位养老支出	329.86	329.86	
208	05	01	行政单位离退休	42.17	42.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.69	287.69	
210			卫生健康支出	147.08	147.08	
210	11		行政事业单位医疗	147.08	147.08	
210	11	01	行政单位医疗	122.27	122.27	
210	11	03	公务员医疗补助	24.81	24.81	
211			节能环保支出	48.12		48.12
211	01		环境保护管理事务	2.00		2.00
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	2.00		2.00
211	04		自然生态保护	46.12		46.12
211	04	02	农村环境保护	46.12		46.12
213			农林水支出	79.01		79.01
213	03		水利	0.38		0.38
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.38		0.38
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	78.63		78.63
213	72	01	移民补助	78.63		78.63

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				
221			住房保障支出	241.98	241.98	
221	02		住房改革支出	241.98	241.98	
221	02	01	住房公积金	241.98	241.98	
			合计	<b>3522.75</b>	<b>3390.34</b>	<b>132.41</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英吾斯坦乡人民政府

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）	3395.48	201 一般公共服务支出	2676.56	2676.56		
一般公共预算	3395.48	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	329.86	329.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	147.08	147.08		
		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	241.98	241.98		
		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	3395.48	支出总计	3395.48	3395.48		

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英吾斯坦乡人民政府

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	2676.56	2671.42	5.14
201	01		人大事务	4.19	4.19	
201	01	01	行政运行	4.19	4.19	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2667.23	2667.23	
201	03	01	行政运行	2667.23	2667.23	
201	32		组织事务	5.14		5.14
201	32	99	其他组织事务支出	5.14		5.14
208			社会保障和就业支出	329.86	329.86	
208	05		行政事业单位养老支出	329.86	329.86	
208	05	01	行政单位离退休	42.17	42.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.69	287.69	
210			卫生健康支出	147.08	147.08	
210	11		行政事业单位医疗	147.08	147.08	
210	11	01	行政单位医疗	122.27	122.27	
210	11	03	公务员医疗补助	24.81	24.81	
221			住房保障支出	241.98	241.98	
221	02		住房改革支出	241.98	241.98	
221	02	01	住房公积金	241.98	241.98	
			<b>合计</b>	<b>3395.48</b>	<b>3390.34</b>	<b>5.14</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英吾斯坦乡人民政府

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	3279.18	3279.18	
301	01	基本工资	663.67	663.67	
301	02	津贴补贴	913.92	913.92	
301	03	奖金	505.91	505.91	
301	07	绩效工资	139.30	139.30	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	294.49	294.49	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	125.16	125.16	
301	11	公务员医疗补助 缴费	25.66	25.66	
301	12	其他社会保障缴 费	8.87	8.87	
301	13	住房公积金	241.98	241.98	
301	99	其他工资福利支 出	360.22	360.22	
302		商品和服务支出	54.68		54.68
302	01	办公费	19.20		19.20
302	02	印刷费	2.10		2.10
302	06	电费	5.12		5.12
302	08	取暖费	10.51		10.51
302	13	维修(护)费	6.86		6.86
302	26	劳务费	6.40		6.40
302	31	公务用车运行维 护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务 支出	2.39		2.39
303		对个人和家庭的 补助	56.48	56.48	
303	02	退休费	39.78	39.78	
303	05	生活补助	16.70	16.70	
		<b>合计</b>	<b>3390.34</b>	<b>3335.66</b>	<b>54.68</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英吾斯坦乡人民政府

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		5.14		5.14									
201	32		组织事务		5.14		5.14									
201	32	99	其他组织事务支出	服务群众和党建工作项目	5.14		5.14									
				合计	5.14		5.14									

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英吾斯坦乡人民政府

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英吾斯坦乡人民政府部门 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英吾斯坦乡人民政府

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英吾斯坦乡人民政府部门 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英吾斯坦乡人民政府

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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

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英吾斯坦乡人民政府

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	0.14	0.14			0.14				
2023 年英吾斯坦乡村 庄绿化美化项目	2.00	2.00			2.00				
喀什市英吾斯坦乡 2 村农村环境治理项目	46.12	46.12			46.12				
2023 年大中型水库移 民防渗渠建设项目	61.21	61.21			61.21				
2023 年中央水库移民 扶持基金	0.12	0.12			0.12				
中央水库移民扶持基 金	17.68	17.68			17.68				
合计	127.27	127.27			127.27				

### 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英吾斯坦乡人民政府部门 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英吾斯坦乡人民政府部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3522.75 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、节能环保支出、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英吾斯坦乡人民政府部门 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英吾斯坦乡人民政府部门收入预算 3522.75 万元，其中：

一般公共预算 3395.48 万元，占 96.39%，比上年预算增加 290.93 万元，增长 9.37%，主要原因是：本年预算人员增加，人员工资普调，增加基础绩效奖，同时增加了 2023 年大中型水库移民防渗渠建设项目、喀什市英吾斯坦乡 2 村农村环境治理项目的结转资金，预算数增加。

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 127.27 万元，占 3.61%，比上年预算增加 124.29 万

元，增长 4170.81%，主要原因是：上年 2023 年大中型水库移民防渗渠建设项目、喀什市英吾斯坦乡 2 村农村环境治理项目资金未实施完毕，结转至本年。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府部门 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英吾斯坦乡人民政府部门 2024 年支出预算 3522.75 万元，其中：

基本支出 3390.34 万元，占 96.24%，比上年预算增加 296.08 万元，增长 9.57%，主要原因是：本年预算人员增加，人员工资普调，增加基础绩效奖，预算数增加。

项目支出 132.41 万元，占 3.76%，比上年预算增加 119.14 万元，增长 897.81%，主要原因是：本年预算增加 2023 年大中型水库移民防渗渠建设项目、喀什市英吾斯坦乡 2 村农村环境治理项目的结转项目资金，预算数增加。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府部门 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 3395.48 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 3395.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2676.56 万元，主要用于：工资福利支出、日常公用经费支出和运转类项目支出；社会保障和就业支出 329.86 万元，主要用于：缴纳行政单位离退休和职工养老保险；卫生健康支出 147.08 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 241.98 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喀什市英吾斯坦乡人民政府部门 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英吾斯坦乡人民政府部门 2024 年一般公共预算拨款合计 3395.48 万元，其中：

基本支出 3390.34 万元，比上年预算增加 296.08 万元，增长 9.57%。主要原因是：本年预算人员增加，人员工资普调，增加基础绩效奖金，预算数增加。

项目支出 5.14 万元，比上年预算减少 5.15 万元，下降 50.05%。主要原因是：本年预算安排的服务群众经费和党建工作经费较上年减少，预算数减少。

### （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）2676.56 万元，占 78.83%。
2. 社会保障和就业支出（类）329.86 万元，占 9.71%。
3. 卫生健康支出（类）147.08 万元，占 4.33%。
4. 住房保障支出（类）241.98 万元，占 7.13%。

### （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）人大事务（款）行政运行（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：本年预算调整，一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出增加。



2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2024年预算数为2667.23万元,比上年预算增加254.22万元,增长10.54%,主要原因是:本年预算人员增加,人员工资普调,增加基础绩效奖,预算数增加。

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5.14万元,比上年预算减少5.15万元,下降50.05%,主要原因是:本年预算安排的服务群众和党建工作项目资金较上年减少。

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42.17万元,比上年预算增加16.74万元,增长65.83%,主要原因是:本年预算退休人员增加基础绩效奖、退休人员活动经费,预算数增加。

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287.69万元,比上年预算增加16.22万元,增长5.97%,主要原因是:本年预算人员增加,同时工资普调,社保基数增长,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)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122.27万元,比上年预算减少6.43万元,下降5%,主要原因是:本年预算退休人员不再安排基本医疗保险费用,预算数减少。

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24.81万元,比上年预算减少3.21万元,

下降 11.46%，主要原因是：本年预算退休人员不再安排公务员医疗补助费用，预算数减少。

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 241.98 万元，比上年预算增加 14.35 万元，增长 6.3%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资调整，住房公积金基数增加，住房公积金支出增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府部门 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英吾斯坦乡人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出 3390.34 万元，其中：

人员经费 3335.66 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 54.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、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英吾斯坦乡人民政府部门 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：喀市财预【2024】03 号

预算安排规模：5.14 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府

资金分配情况：用于按每个村 1903.70 元的标准安排 27 个村，共计 5.14 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喀什市英吾斯坦乡人民政府部门 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英吾斯坦乡人民政府部门 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英吾斯坦乡人民政府部门 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英吾斯坦乡人民政府部门 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英吾斯坦乡人民政府部门 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英吾斯坦乡人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 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 2.1 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：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行经费较上年无增减变动；

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英吾斯坦乡人民政府部门 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英吾斯坦乡人民政府部门 2024 年上年结转结余 127.27 万元，包括：财政拨款 127.27 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 0.14 万元，主要用于：人大会议经费；

2. 2023 年英吾斯坦乡村庄绿化美化项目 2 万元，主要用于：英吾斯坦乡村庄绿化美化项目；

3. 喀什市英吾斯坦乡 2 村农村环境治理项目 46.12 万元，主要用于：英吾斯坦乡 2 村农村环境治理项目；

4. 2023 年大中型水库移民防渗渠建设项目 61.21 万元，主要用于：英吾斯坦乡兰干村渠道防渗改造工程项目；

5. 2023 年中央水库移民扶持基金 0.12 万元，主要用于：英乡 2023 年中央水库移民扶持；

6. 中央水库移民扶持基金 17.68 万元，主要用于：英吾斯坦乡兰干村渠道防渗改造工程项目。

## **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英吾斯坦乡人民政府部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 54.68 万元，比上年预算增加 5.8

万元，增长 11.87%。主要原因是：本年预算增加退休人员活动经费，预算数增加。

## （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府部门政府采购预算 24.79 万元，其中：政府采购货物预算 12.19 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.60 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦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 24.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 24.79 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英吾斯坦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 3609.00 平方米，价值 185.63 万元。

2. 车辆 18 辆，价值 60.49 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.60 万元；执法执勤用车 17 辆，价值 46.89 万元；其他车辆 0 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。

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 3522.75 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.14 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英吾斯坦乡人民政府			
部门联系人		吴有万	联系电话：	17609986992	
年度绩效目标		<p>1. 大力开展现代农业，通过培育扶持种植大户发展枸杞种植产业，种植面积1400亩，并依托土地流转、雇佣务工人员等方式带动周边群众参与其中，带动700名农民，人均增收3600元。2. 套种孜然1000亩，带动周边农户发展孜然种植，提高经济收入。3. 促进畜禽蛋产业高质高产，到2024年底，畜牧年末存栏达到9.55万头（只）；畜牧肥育出栏8.5万头（只）；家禽存栏26.32万羽；家禽出栏70.6万羽；产肉0.25万吨；产奶0.6万吨；产蛋0.92万吨。4. 提高资产类项目经济效益，建立健全经营性项目资产联农带农利益联结机制，完善项目资产管护制度，知道村级合理分配使用项目资产收益，确保262个经营性扶贫项目资产规范高效管理、安全正常运行、长期发挥效益。5. 扎实推进高质量就业，2024年，可实现辖区劳动力就业达到19760人（疆外务工350人，疆内跨地区就业1420人，就近就地就业17990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	127.27	
			本级安排	3395.48	
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	全乡林果业产量	≥9512.90吨	2023年度工作总结及2024年度工作计划	15
履职效能	数量指标	打造林果业示范园	≥7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	畜牧年末存栏量	≥9.55万头（只）	2023年度工作总结及2024年度工作计划	10
履职效能	数量指标	畜牧育肥出栏量	≥8.5万头（只）	2023年度工作总结及2024年度工作计划	10

履职效能	数量指标	家禽存栏量	$\geq 26.32$ 万羽	2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划	10
履职效能	数量指标	家禽出栏量	$\geq 70.60$ 万羽	2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划	10
履职效能	数量指标	管理经营性扶贫项目	$\geq 262$ 个	2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划	10
履职效能	数量指标	实现辖区劳动力就业达到	$\geq 19760$ 个	2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划	10





	生态效益指标	满意度指标	$\geq 95\%$	行业标准	$=100\%$	10	满意度赋分	满意度指标
--	--------	-------	-------------	------	----------	----	-------	-------

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

## 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英吾斯坦乡人民政府部门

2024年02月20日