

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人
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疏勒县罕南力克镇人民政府部门 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疏勒县罕南力克镇人民政府部门 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疏勒县罕南力克镇人民政府

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疏勒县罕南力克镇人民政府
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疏勒县罕南力克镇人民政府
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疏勒县罕南力克镇人民政府
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疏勒县罕南力克镇人民政府
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疏勒县罕南力克镇人民政府
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疏勒县罕南力克镇人民政府
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疏勒县罕南力克镇人民政府
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疏勒县罕南力克镇人民政府
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.认真贯彻新时代党的路线、方针、政策，进一步促进乡镇职能转变，巩固和加强基层政权建设，建立适应新农村经济发展和社会稳定的体制机制。2.加快农村经济发展，解放思想，转变观念，不断增加农民收入，为壮大乡村经济发展创造有利条件。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。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。稳定和完善农村基本经营制度，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。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。3.强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策推进优生优育，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。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，努力把城乡村（社区）建设成为和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的幸福家园。4.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善

处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对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、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。5.推动基层民主，促进农村和谐。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。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。6.加强对乡事业单位的管理，协同主管单位抓好其他事业站所的管理。7.承办县委、政府交办的其他工作

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克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、社会事务办公室、综合执法办公室、经济发展办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位编制数 105，实有人数 152 人，其中：在职 134 人，减少 2 人；退休 18 人，减少 2 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疏勒县罕南力克镇人民政府

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	2475.47	201 一般公共服务支出	1341.49
1.一般公共预算拨款	2403.56	202 外交支出	
其中：一般财力	1882.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	521.51	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	71.91	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	71.91	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	253.13
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	119.34
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	14.31
5.单位资金		212 城乡社区支出	71.91
其中：事业收入		213 农林水支出	486.25
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	189.04
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.非财政拨款结余		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	
收 入 总 计	2475.47	支 出 总 计	2475.47

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疏勒县罕南力克镇人民政府

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201			一般公共服务支 出	1341.49	1341.49	1053.29	288.20								
201	03		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1341.49	1341.49	1053.29	288.20								

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				
201	03	01	行政运行	1341.49	1341.49	1053.29	288.20								
208			社会保障和就业 支出	253.13	253.13	198.84	54.29								
208	05		行政事业单位养 老支出	253.13	253.13	198.84	54.29								
208	05	01	行政单位离退休	22.24	22.24	22.24									

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	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	230.89	230.89	176.60	54.29							
210			卫生健康支出	119.34	119.34	91.29	28.05							
210	11		行政事业单位医 疗	119.34	119.34	91.29	28.05							
210	11	01	行政单位医疗	98.12	98.12	75.05	23.07							

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	11	03	公务员医疗补助	21.22	21.22	16.24	4.98								
211			节能环保支出	14.31	14.31	14.31									
211	10		能源节约利用	14.31	14.31	14.31									
211	10	01	能源节约利用	14.31	14.31	14.31									

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				
212			城乡社区支出	71.91	71.91		71.91							
212	08		国有土地使用权 出让收入安排的 支出	71.91	71.91		71.91							
212	08	04	农村基础设施建 设支出	23.30	23.30		23.30							
212	08	15	农村社会事业支 出	48.61	48.61		48.61							

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	486.25	486.25	382.54	103.71								
213	01		农业农村	486.25	486.25	382.54	103.71								
213	01	04	事业运行	471.85	471.85	368.14	103.71								
213	01	99	其他农业农村支 出	14.40	14.40	14.40									

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				
221			住房保障支出	189.04	189.04	141.78	47.26								
221	02		住房改革支出	189.04	189.04	141.78	47.26								
221	02	01	住房公积金	189.04	189.04	141.78	47.26								
			合计	2475.47	2475.47	1882.05	521.51	71.91							

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疏勒县罕南力克镇人民政府

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1341.49	1341.49	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1341.49	1341.49	
201	03	01	行政运行	1341.49	1341.49	
208			社会保障和就业支出	253.13	253.13	
208	05		行政事业单位养老支出	253.13	253.13	
208	05	01	行政单位离退休	22.24	22.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.89	230.89	
210			卫生健康支出	119.34	119.34	
210	11		行政事业单位医疗	119.34	119.34	
210	11	01	行政单位医疗	98.12	98.12	
210	11	03	公务员医疗补助	21.22	21.22	
211			节能环保支出	14.31		14.31
211	10		能源节约利用	14.31		14.31
211	10	01	能源节约利用	14.31		14.31
212			城乡社区支出	71.91		71.91
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	71.91		71.91
212	08	04	农村基础设施建设支出	23.30		23.30
212	08	15	农村社会事业支出	48.61		48.61
213			农林水支出	486.25	471.85	14.40
213	01		农业农村	486.25	471.85	14.40
213	01	04	事业运行	471.85	471.85	
213	01	99	其他农业农村支出	14.40		14.40
221			住房保障支出	189.04	189.04	
221	02		住房改革支出	189.04	189.04	

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	02	01	住房公积金	189.04	189.04	
			合计	2475.47	2374.85	100.62

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疏勒县罕南力克镇人民政府

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	2475.47	201 一般公共服务支出	1341.49	1341.49		
一般公共预算	2403.56	202 外交支出				
政府性基金预	71.91	203 国防支出				
国有资本经营		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	253.13	253.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	119.34	119.34		
		211 节能环保支出	14.31	14.31		
		212 城乡社区支出	71.91		71.91	
		213 农林水支出	486.25	486.25		
		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	189.04	189.04		
		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	2475.47	支出总计	2475.47	2403.56	71.91	

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疏勒县罕南力克镇人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类			合 计	基本支出	项目支出
科目编码					
类	款	项	功能分类科目名称		
201			一般公共服务支出	1341.49	1341.49
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1341.49	1341.49
201	03	01	行政运行	1341.49	1341.49
208			社会保障和就业支出	253.13	253.13
208	05		行政事业单位养老支出	253.13	253.13
208	05	01	行政单位离退休	22.24	22.24
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.89	230.89
210			卫生健康支出	119.34	119.34
210	11		行政事业单位医疗	119.34	119.34
210	11	01	行政单位医疗	98.12	98.12
210	11	03	公务员医疗补助	21.22	21.22
211			节能环保支出	14.31	14.31
211	10		能源节约利用	14.31	14.31
211	10	01	能源节约利用	14.31	14.31
213			农林水支出	486.25	471.85
213	01		农业农村	486.25	471.85
213	01	04	事业运行	471.85	471.85
213	01	99	其他农业农村支出	14.40	14.40
221			住房保障支出	189.04	189.04
221	02		住房改革支出	189.04	189.04
221	02	01	住房公积金	189.04	189.04
			合计	2403.56	2374.85
					28.71

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疏勒县罕南力克镇人民政府

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	2287.52	2287.52	
301	01	基本工资	504.88	504.88	
301	02	津贴补贴	747.28	747.28	
301	03	奖金	365.09	365.09	
301	07	绩效工资	97.83	97.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	230.89	230.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	98.12	98.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.22	21.22	
301	12	其他社会保障缴费	6.42	6.42	
301	13	住房公积金	189.04	189.04	
301	99	其他工资福利支出	26.75	26.75	
302		商品和服务支出	52.18		52.18
302	01	办公费	6.30		6.30
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	06	电费	19.55		19.55
302	07	邮电费	3.78		3.78
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	7.00		7.00
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
302	39	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	35.15	35.15	
303	02	退休费	22.24	22.24	
303	05	生活补助	12.89	12.89	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	2374.85	2322.67	52.18

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疏勒县罕南力克镇人民政府

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													
211			节能环保支出		14.31					14.31					
211	10		能源节约利用		14.31					14.31					
211	10	01	能源节约利用	2022年“煤改电”工程（二期）居民供暖设施改造项目（回补）	14.31					14.31					
213			农林水支出		14.40	14.40									
213	01		农业农村		14.40	14.40									
213	01	99	其他农业农村支出	乡镇聘用保安工资项目	14.40	14.40									

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	28.71	14.40				14.31					

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疏勒县罕南力克镇人民政府

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	
212			城乡社区支出	71.91			71.91
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	71.91			71.91
212	08	04	农村基础设施建设支出	23.30			23.30
212	08	15	农村社会事业支出	48.61			48.61
			合计	71.91			71.91

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疏勒县罕南力克镇人民政府

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府部门 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。

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疏勒县罕南力克镇人民政府

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	1.55	1.55		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	1.55	1.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.55	1.55		

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疏勒县罕南力克镇人民政府

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	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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疏勒县罕南力克镇人民政府部门 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疏勒县罕南力克镇人民政府部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2475.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

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、城乡社区支出、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疏勒县罕南力克镇人民政府部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府部门收入预算 2475.47 万元，其中：

一般公共预算 1882.05 万元，占 76.03%，比上年预算减少 420.59 万元，下降 18.27%，主要原因是：本年预算人员绩效工资、社保等部分支出由上级一般公共预算资金安排，本级财力资金预算减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 521.51 万元，占 21.07%，比上年预算增加 521.51 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算人员绩效工资、社保等部分支出由上级一般公共预算资金安排，预算数增加。

政府性基金预算 71.91 万元，占 2.9%，比上年预算增加 71.91 万

元，增长 100%，主要原因是：本年度新增化债类项目，预算数增加。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府部门 2024 年支出预算 2475.47 万元，其中：

基本支出 2374.85 万元，占 95.94%，比上年预算增加 311.72 万元，增长 15.11%，主要原因是：本年度职级职务晋升以及绩效调整，相应的预算数增加。

项目支出 100.62 万元，占 4.06%，比上年预算减少 138.89 万元，下降 57.99%，主要原因是：本年预算安排的项目资金较上年减少，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府 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 2475.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2403.56 万元，政府性基金预算拨款 71.91 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1341.49 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 253.13 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和发放退休人员退休费；卫生健康支出 119.34 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险和公务员医

疗补助；节能环保支出 14.31 万元，主要用于：2022 年“煤改电”工程（二期）居民供暖设施改造项目（回补）支出；农林水支出 486.25 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 189.04 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 71.91 万元，主要用于：罕南力克镇监控设备、罕南力克镇 8 村路口商铺建设、罕南力克镇 6 村村委会周转房后地面硬化。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府部门 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疏勒县罕南力克镇人民政府部门 2024 年一般公共预算拨款合计 2403.56 万元，其中：

基本支出 2374.85 万元，比上年预算增加 311.72 万元，增长 15.11 %。主要原因是：本年度职级职务晋升以及绩效调整，相应的预算数增加。

项目支出 28.71 万元，比上年预算减少 210.8 万元，下降 88.01%。主要原因是：本年度比上年度减少建设项目结转资金。

（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）1341.49 万元，占 55.81%。
- 2.社会保障和就业支出（类）253.13 万元，占 10.53%。
- 3.卫生健康支出（类）119.34 万元，占 4.97%。
- 4.节能环保支出（类）14.31 万元，占 0.60%。

5.农林水支出（类）486.25万元，占20.23%。

6.住房保障支出（类）189.04万元，占7.87%。

（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1341.49万元，比上年预算减少231.48万元，下降14.72%，主要原因是：本年预算我单位事业人员工资福利支出调整至农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），预算数相应减少。

2.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22.24万元，比上年预算增加7.58万元，增长51.71%，主要原因是：本年预算增加退休人员基础绩效奖，相应的预算数增加。

3.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230.89万元，比上年预算增加35.88万元，增长18.4%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.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98.12万元，比上年预算增加7.67万元，增长8.48%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数增长，行政单位医疗支出增加。

5.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21.22万元，比上年预算增加1.18万元，

增长 5.89%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数增长，公务员医疗补助支出增加。

6.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2024 年预算数为 14.31 万元，比上年预算增加 14.31 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算增加 2022 年“煤改电”工程（二期）居民供暖设施改造项目（回补），预算数增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 471.85 万元，比上年预算增加 471.85 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算我单位事业人员工资福利支出调整到此款，预算数增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024 年预算数为 14.4 万元，比上年预算增加 14.4 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增乡镇聘用人员工资项目，预算数增加。

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 189.04 万元，比上年预算增加 19.04 万元，增长 11.2%，主要原因是：本年预算人员工资普调，住房公积金缴费基数增长，预算数增加。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 167.51 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其它公共安全支出（项）：2024 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 72 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疏勒县罕南力克镇人民政府部门 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疏勒县罕南力克镇人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出 2374.85 万元，其中：

人员经费 2322.67 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、奖励金等。

公用经费 52.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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疏勒县罕南力克镇人民政府部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2022 年“煤改电”工程（二期）居民供暖设施改造项目（回补）

设立的政策依据：勒财预[2023]11 号

预算安排规模：14.31 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府

资金分配情况：用于支付煤改电工程款，涉及金额 14.31 万元。

资金执行时间：2023 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：乡镇聘用保安工资项目

设立的政策依据：勒财预[2024]04 号

预算安排规模：14.4 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府

资金分配情况：用于乡级聘用保安工资支出，涉及金额 14.4 万元。

资金执行时间：2023 年 01 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府部门 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疏勒县罕南力克镇人民政府部门 2024 年政府性基金支出预算支出 71.91 万元，与上年预算相比增加 71.91 万元，增长 100%。主要原因是：本年预算增加 2024 年化债类项目，预算数增加。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）23.3 万元，与上年预算相比增加 23.3 万元，增长 100%，主要是用于：基础设施建设 23.3 万元。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）48.61 万元，与上年预算相比增加 48.61 万元，增长 100%，主要是用于：专用设备购置 46.72 万元，基础设施建设 1.89 万元。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府部门 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疏勒县罕南力克镇人民政府部门 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疏勒县罕南力克镇人民政府部门 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疏勒县罕南力克镇人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.55 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 1.55 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：我单位公务用车运行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疏勒县罕南力克镇人民政府部门 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疏勒县罕南力克镇人民政府部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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疏勒县罕南力克镇人民政府部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 52.18 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 0.7%。主要原因是：本年预算公用经费减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2024年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府部门政府采购预算22.35万元,其中:政府采购货物预算8.80万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算13.55万元。

2024年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额22.35万元,小微企业预留政府采购项目预算金额22.35万元。

(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疏勒县罕南力克镇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33409.07平方米,价值3734.80万元。

2.车辆9辆,价值354.91万元;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9辆,价值354.91万元。

3.办公家具价值248.29万元。

4.其他资产价值5664.70万元。

部门价值50万元以上大型设备2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2475.47万元;当年财政拨款项目3个,涉及预算金额100.62万元;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疏勒县罕南力克镇人民政府			
部门联系人		李雨	联系电话：	13123968659	
年度绩效目标		1、坚定不移贯彻习近平法治思想，全力维护社会大局持续稳定。深刻学习领会习近平法治思想，不断提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、应对风险的能力。2、坚定不移完整准确贯彻新发展理念，积极培养经济发展新动能。紧紧围绕镇党委关于经济高质量发展工作思路，充分发挥“两县三镇四乡”中心区位优势，树立特色品牌意识，持续巩固“五个一万”产业发展成效，大力打造“五个特色小镇”。3、坚定不移推进乡村振兴，加快乡村建设全面升级。严格落实“四个不摘”要求，运行好防止返贫动态监测和帮扶机制，守住不发生规模性返贫底线，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。			
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	521.51	
			本级安排	1953.96	
		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	乡镇干部备勤天数	=365 天	24 年政府工作报告	15
		建设畜牧养殖合作社个数	>=8 个	24 年政府工作报告	15
		改造防渗渠公里数	>=11 公里	24 年政府工作报告	15
		劳动人员转移就业人数	>=100 人	24 年政府工作报告	15
		宣传文件精神涉及行政村数量	=23 个	24 年政府工作报告	15
	质量指标	化解纠纷诉求收集率	=100%	24 年政府工作报告	15

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疏勒县罕南力克镇人民政府						
项目名称		2024 年化债类项目			项目负责人		艾克热木·艾尔肯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	71.91	其中：财政拨款	71.91	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划总投资 71.91 万元，本项目资金计划用于化解我镇 3 个项目债务，其中：罕南力克镇监控设备、罕南力克镇 8 村路口商铺建设、罕南力克镇 6 村村委会周转房后地面硬化。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。						
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	化解债务项目数量	=3 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及债权人数量	=2 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	债务化解成功率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	债务偿还及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	罕南力克镇 8 村路口商铺建设支出成本控制数	≤23.3 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		罕南力克镇 6 村村委会周转房后地面硬化支出成本控制数	≤46.72 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		罕南力克镇监控设备支出成本控制数	≤1.89 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范地方政府债务管理程度	规范	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		债务风险控制率	=100%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用保安满意度	≥95%	计划标准	新增	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疏勒县罕南力克镇人民政府						
项目名称		乡镇聘用保安工资项目			项目负责人		王伟栋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	14.40	其中:财政拨款	14.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划总投资14.4万元,本项目主要实施内容为镇级聘用保安合计10人,聘用人员工资标准为1200元/人/月,发放工资月数为12个月,通过实施本项目不仅能有效促进就业困难户再就业,还能为干部群众提供24小时全天候的值班服务,如期完成重大维护任务,创建和谐发展乡镇,确保干部群众安心工作生活。						
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	发放工资人数	≥10人	计划标准	100人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		累计发放工资月数	=12月	计划标准	10月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用保安出勤率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用保安工资月标准	≤1200元/人/月	预算支出标准	1200元/人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加聘用保安收入	≥1200元/人/月	其他标准	1200元/人/月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	促进就业困难户再就业	促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用保安满意度	≥95%	计划标准	=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疏勒县罕南力克镇人民政府						
项目名称		2022 年“煤改电”工程（二期）居民供暖设施改造项目（回补）			项目负责人		高磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.31	其中：财政拨款	14.31	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目到位资金 14.31 万元，用于支付 2022 年“煤改电”工程（二期）居民供暖设施改造项目工程款，计划实施农户煤改电改造，实施完成后可以有效改善已脱贫户家庭燃煤取暖方式，改善空气质量。						
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	煤改电改造乡镇数量	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		煤改电改造户数	=1846 户	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	罕南力克镇煤改电农户资金	=14.31 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效缓解已脱贫户经济压力	有效缓解	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		减少环境污染	减少	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	煤改电家庭满意度	>=95%	计划标准	新增	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疏勒县罕南力克镇人民政府部门

2024年03月22日