新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府 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疏勒县艾尔木东乡人民政府部门 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疏勒县艾尔木东乡人民政府部门 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疏勒县艾尔木东乡人民政府

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疏勒县艾尔木东乡人民政府部门 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疏勒县艾尔木东乡人民政府部门 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疏勒县艾尔木东乡人民政府部门 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疏勒县艾尔木东乡人民政府部门 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疏勒县艾尔木东乡人民政府部门 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疏勒县艾尔木东乡人民政府部门 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疏勒县艾尔木东乡人民政府部门 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疏勒县艾尔木东乡人民政府部门 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、认真贯彻党的路线、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，建立适应农村经济发展体制机制。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，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。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。推进优生优育，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，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。4、加强管理，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。协助县级有关单位做好市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。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。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，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。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艾尔木东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、社会事务办公室、经济发展办公室、综合执法办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位编制数 84，实有人数 120 人，其中：在职 101 人，减少 11 人；退休 19 人，增加 0 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艾尔木东乡人民政府　　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	1894.57	201 一般公共服务支出	978.82
1.一般公共预算拨款	1816.88	202 外交支出	
其中：一般财力	1429.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	387.44	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	77.69	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	77.69	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	196.32
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	88.71
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	77.69
其中：事业收入		213 农林水支出	412.26
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	140.77
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	**1894.57**	**支 出 总 计**	**1894.57**

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艾尔木东乡人民政府　　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	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	978.82	978.82	767.24	211.58								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	978.82	978.82	767.24	211.58								

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	978.82	978.82	767.24	211.58								
208			社会保障和就业支出	196.32	196.32	156.33	39.99								
208	05		行政事业单位养老支出	196.32	196.32	156.33	39.99								
208	05	01	行政单位离退休	24.35	24.35	24.35									

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.97	171.97	131.98	39.99								
210			卫生健康支出	88.71	88.71	68.09	20.62								
210	11		行政事业单位医疗	88.71	88.71	68.09	20.62								
210	11	01	行政单位医疗	73.09	73.09	56.09	17.00								

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				
210	11	03	公务员医疗补助	15.62	15.62	12.00	3.62								
212			城乡社区支出	77.69	77.69			77.69							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	77.69	77.69			77.69							
212	08	15	农村社会事业支出	77.69	77.69			77.69							

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	412.26	412.26	332.20	80.06								
213	01		农业农村	376.48	376.48	296.42	80.06								
213	01	04	事业运行	362.08	362.08	282.02	80.06								
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				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.78	35.78	35.78									
213	05	05	生产发展	35.78	35.78	35.78									
221			住房保障支出	140.77	140.77	105.58	35.19								
221	02		住房改革支出	140.77	140.77	105.58	35.19								

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	02	01	住房公积金	140.77	140.77	105.58	35.19								
			合计	**1894.57**	**1894.57**	**1429.44**	**387.44**	**77.69**							

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疏勒县艾尔木东乡人民政府　　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	978.82	978.82	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	978.82	978.82	
201	03	01	行政运行	978.82	978.82	
208			社会保障和就业支出	196.32	196.32	
208	05		行政事业单位养老支出	196.32	196.32	
208	05	01	行政单位离退休	24.35	24.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.97	171.97	
210			卫生健康支出	88.71	88.71	
210	11		行政事业单位医疗	88.71	88.71	
210	11	01	行政单位医疗	73.09	73.09	
210	11	03	公务员医疗补助	15.62	15.62	
212			城乡社区支出	77.69		77.69
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	77.69		77.69
212	08	15	农村社会事业支出	77.69		77.69
213			农林水支出	412.26	362.08	50.18
213	01		农业农村	376.48	362.08	14.40
213	01	04	事业运行	362.08	362.08	
213	01	99	其他农业农村支出	14.40		14.40
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.78		35.78
213	05	05	生产发展	35.78		35.78
221			住房保障支出	140.77	140.77	
221	02		住房改革支出	140.77	140.77	
221	02	01	住房公积金	140.77	140.77	

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				
			合计	1894.57	1766.70	127.87

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艾尔木东乡人民政府　　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	1894.57	201 一般公共服务支出	978.82	978.82		
一般公共预算	1816.88	202 外交支出				
政府性基金预	77.69	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	196.32	196.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	88.71	88.71		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	77.69		77.69	
		213 农林水支出	412.26	412.26		
		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	140.77	140.77		
		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	**1894.57**	**支 出 总 计**	**1894.57**	**1816.88**	**77.69**	

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疏勒县艾尔木东乡人民政府　　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	978.82	978.82	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	978.82	978.82	
201	03	01	行政运行	978.82	978.82	
208			社会保障和就业支出	196.32	196.32	
208	05		行政事业单位养老支出	196.32	196.32	
208	05	01	行政单位离退休	24.35	24.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.97	171.97	
210			卫生健康支出	88.71	88.71	
210	11		行政事业单位医疗	88.71	88.71	
210	11	01	行政单位医疗	73.09	73.09	
210	11	03	公务员医疗补助	15.62	15.62	
213			农林水支出	412.26	362.08	50.18
213	01		农业农村	376.48	362.08	14.40
213	01	04	事业运行	362.08	362.08	
213	01	99	其他农业农村支出	14.40		14.40
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.78		35.78
213	05	05	生产发展	35.78		35.78
221			住房保障支出	140.77	140.77	
221	02		住房改革支出	140.77	140.77	
221	02	01	住房公积金	140.77	140.77	
			合计	**1816.88**	**1766.70**	**50.18**

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艾尔木东乡人民政府　　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	1695.20	1695.20	
301	01	基本工资	371.56	371.56	
301	02	津贴补贴	570.45	570.45	
301	03	奖金	262.40	262.40	
301	07	绩效工资	67.03	67.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	171.97	171.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.09	73.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.62	15.62	
301	12	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
301	13	住房公积金	140.77	140.77	
301	99	其他工资福利支出	17.50	17.50	
302		商品和服务支出	39.08		39.08
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	4.01		4.01
302	06	电费	5.01		5.01
302	07	邮电费	3.01		3.01
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	26	劳务费	11.00		11.00
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
302	39	其他交通费用	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	32.42	32.42	
303	02	退休费	24.35	24.35	
303	05	生活补助	8.06	8.06	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	**1766.70**	**1727.62**	**39.08**

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艾尔木东乡人民政府　　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													
213			农林水支出		50.18	14.40					35.78				
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									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		35.78						35.78				
213	05	05	生产发展	2023 年基础设施建设（以工代赈）项目（结转）	35.78						35.78				
				合计	**50.18**	**14.40**					**35.78**				

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艾尔木东乡人民政府　　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	
212			城乡社区支出	77.69			77.69
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	77.69			77.69
212	08	15	农村社会事业支出	77.69			77.69
			合计	**77.69**			**77.69**

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艾尔木东乡人民政府　　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疏勒县艾尔木东乡人民政府部门 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疏勒县艾尔木东乡人民政府　　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	**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		

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疏勒县艾尔木东乡人民政府　　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	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府部门 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艾尔木东乡人民政府部门 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疏勒县艾尔木东乡人民政府部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1894.57 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、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艾尔木东乡人民政府部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府部门收入预算 1894.57 万元，其中：

一般公共预算 1429.44 万元，占 75.45%,比上年预算减少 398.12 万元，下降 21.78%，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387.44 万元，占 20.45%,比上年预算增加 387.44 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77.69 万元，占 4.1%,比上年预算增加 77.69 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增化债类项目，相应政府性

基金预算增加。

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艾尔木东乡人民政府部门2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府部门2024年支出预算1894.57万元，其中：

基本支出1766.7万元，占93.25%，比上年预算增加58.84万元，增长3.45%，主要原因是：本年度在职人员职务职级晋升以及绩效工资等调整，相关政策发生变化，致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出127.87万元，占6.75%，比上年预算增加8.17万元，增长6.83%，主要原因是：本年度新增化债类项目、乡镇聘用人员工作经费项目基础设施建设（以工代赈）项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府部门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1894.57万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1816.88万元，政府性基金预算拨款77.69万元，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978.82万元，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196.32万元，主要用于：缴纳职工养老保险和发放退休人员退休费和地方津贴补贴；卫生健康支出88.71万元，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 412.26 万元，主要用于：缴纳工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 140.77 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 77.69 万元，主要用于：化解七项债务，包括监控安装项目、教培学校改造项目、教培学校新疆厕所浴室项目、监控硬盘安装项目、巴扎监控安装项目、各村监控安装项目、教培学校宿舍改造零星维修项目。

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艾尔木东乡人民政府部门 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疏勒县艾尔木东乡人民政府部门 2024 年一般公共预算拨款合计 1816.88 万元，其中：

基本支出 1766.7 万元，比上年预算增加 58.84 万元，增长 3.45 %。主要原因是：本年度在职人员职务职级晋升以及绩效工资等调整，相关政策发生变化，致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 50.18 万元，比上年预算减少 69.52 万元，下降 58.08%。主要原因是：本年度比上年度减少化债类项目、乡村两级聘用人员经费项目、中心村建设项目结转资金，相应项目支出减少。

（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）978.82 万元，占 53.87%。

2.社会保障和就业支出（类）196.32 万元，占 10.81%。

3.卫生健康支出（类）88.71 万元，占 4.88%。

4.农林水支出（类）412.26 万元，占 22.69%。

5.住房保障支出（类）140.77 万元，占 7.75%。

（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 978.82 万元，比上年预算减少 321.83 万元，下降 24.74%，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 24.35 万元，比上年预算增加 9.02 万元，增长 58.84%，主要原因是：本年新增退休人员基础绩效增资，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 171.97 万元，比上年预算增加 12.21 万元，增长 7.64%，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 73.09 万元，比上年预算减少 2.22 万元，下降 2.95%，主要原因是：本年在职人员减少，医疗保险缴费支出减少，相应预算数减少。

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 15.62 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 0.89%，主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助支出减少，相应预算数减少。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 362.08 万元，比上年预算增加 362.08 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。

7.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：我单位本年度乡村两级聘用人员工资项目调整科目，调整到农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），预算数相应增加。

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 35.78 万元，比上年预算增加 35.78 万元，增长 100%，主要原因是：我单位本年度增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金增加，预算数相应增加。

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 140.77 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 0.2%，主要原因是：我单位本年在职人员减少，住房公积金缴费相对减少，预算数也相应减少。

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 40.47 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 29.52 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2024 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 7.98 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2024 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 41.73 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艾尔木东乡人民政府部门 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疏勒县艾尔木东乡人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出 1766.7 万元，其中：

人员经费 1727.62 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 39.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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艾尔木东乡人民政府部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：乡镇聘用保安工资项目

设立的政策依据：勒财预【2024】4 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艾尔木东乡人民政府

资金分配情况：用于保障 10 名乡机关聘用保安工资，12 个月工资共计 14.4 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（2）项目名称：2023 年基础设施建设（以工代赈）项目（结转）

设立的政策依据：喀地财振【2022】4 号

预算安排规模：35.78 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府

资金分配情况：用于基础设施建设项目工程剩余款和发放基础设施建设以工代赈劳务报酬，共计 35.78 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疏勒县艾尔木东乡人民政府部门 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疏勒县艾尔木东乡人民政府部门 2024 年政府性基金支出预算支出 77.69 万元，与上年预算相比增加 77.69 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。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）农村社会事业支出（项）77.69 万元，与上年预算相比增加 77.69 万元，增长 100%，主要是用于：化解七项债务，包括监控安装项目、教培学校改造项目、教培学校新疆厕所浴室项目、监控硬盘安装项目、

巴扎监控安装项目、各村监控安装项目、教培学校宿舍改造零星维修项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府部门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疏勒县艾尔木东乡人民政府部门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疏勒县艾尔木东乡人民政府部门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疏勒县艾尔木东乡人民政府部门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（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艾尔木东乡人民政府部门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疏勒县艾尔木东乡人民政府部门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艾尔木东乡人民政府部门2024 年的机关运行经费财政拨款预算 39.08 万元，比上年预算减少4.47 万元，下降 10.26%。主要原因是：本年预算调整，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艾尔木东乡人民政府部门政府采购预算 44.33 万元，其中：政府采购货物预算 8.55 万元，政府采购工程预算 35.78 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东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 44.33 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 44.33 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艾尔木东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 12297.75 平方米，价值 1303.28 万元。

2.车辆 14 辆，价值 272.09 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 41.11 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 10 辆，价值 230.98 万元。

3.办公家具价值 134.75 万元。

4.其他资产价值 2103.61 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 3 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 1894.57 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 127.87 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）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">赵晓伟</td><td>联系电话：</td><td>13999081665</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接做为首要任务，进一步压实责任，加强工作力度和政策强度，严格落实防返贫“四种监测”方式，精准研判，精准帮扶，连续推动群众生产生活改善，通过发展产业、稳定就业、项目扶持、有效帮扶和政策兜底等措施，确保脱贫成效的巩固和提升，有序推进乡村振兴战略实施。常态化开展入户走访工作，着力解决群众困难诉求，开展释法宣讲，最大限度凝聚民心；突出抓好“民族团结一家亲”活动工作，不断促进各民族团交流交往交融；突出抓好教育、文化、卫生事业，不断提升教育品质、文化品位、医疗水平；强化政策保障、落实政策兜底，引导积极主动就业，激发内生动力，实现稳岗就业，促进增收，进一步凝聚民心。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">387.44</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">1507.13</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="6">履职效能</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>开展民族团结联谊活动及群众性文体活动</td><td>>=600 场次</td><td>2024 年政府工作报告</td><td>10</td></tr>
<tr><td>化解纠纷诉求收集率</td><td>=100%</td><td>2024 年政府工作报告</td><td>20</td></tr>
<tr><td>种植小麦亩数</td><td>>=23400 亩</td><td>2024 年政府工作报告</td><td>20</td></tr>
<tr><td>组织法制教育和法制宣传次数</td><td>>=430 场次</td><td>2024 年政府工作报告</td><td>10</td></tr>
<tr><td>畜牧养殖、林果种植、蔬菜种植培训人次</td><td>>=200 人</td><td>2024 年政府工作报告</td><td>10</td></tr>
<tr><td>劳动人员转移就业人数</td><td>>=3000 人</td><td>2024 年政府工作报告</td><td>20</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2024 年化债类项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">赵晓伟</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>77.69</td><td>其中：财政拨款</td><td>77.69</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目总投资 77.6869 万元，本项目主要实施内容为化解艾尔木东乡 7 个化债项目，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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>拟化解项目数量</td><td>=7 个</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>债务偿还及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标</td><td rowspan="6">经济成本指标</td><td>疏勒县艾尔木东乡监控安装项目欠款</td><td><=87960 元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>3</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>艾尔木东乡教培学校改造工程欠款</td><td><=26001 元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>3</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>教培学校新建厕所、浴室项目欠款</td><td><=82493 元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>3</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>教培学校监控硬盘安装、清真寺硬盘安装、村委会硬盘安装欠款</td><td><=66600 元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>3</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>巴扎监控安装项目欠款</td><td><=344468 元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>3</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>教培学校隔断、宿舍改造、防盗门安装等零星维修项目欠款</td><td><=74820 元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>3</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
</table>

		艾尔木东乡各村监控安装项目欠款	<=94527元	预算支出标准	新增	2	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规范	有效提高	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	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=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）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2023 年基础设施建设（以工代赈）项目（结转）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">赵晓伟</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>35.78</td><td>其中：财政拨款</td><td>35.78</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">艾尔木东乡 2023 年基础设施建设（以工代赈）项目（结转）共涉及 35.777963 万元。该项目的实施可加强我乡困难群体就业兜底帮扶通过向参与工程建设的群体发放劳务报酬，开展技能培训，促进我乡群众就地就近就业增收。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>项目建设单位数量</td><td>=1 个</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>项目受益行政村数</td><td>=1 个</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024 年年底</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2023 年基础设施建设（以工代赈）项目（结转）资金</td><td><=357779.63 元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对经济社会的发展长期发挥作用</td><td>>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>缓解农村劳动力过剩问题，有利于社会稳定</td><td>长期</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>群众满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

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艾尔木东乡人民政府						
项目名称		乡镇聘用保安工资项目			项目负责人		钱旭年	
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保障乡级安保人员数量 10 人，项目的实施保障乡政府的安保力量，并定期进行培训和训练，提供 24 小时服务，维持我乡和谐环境，确保工作人员和群众日常安全问题。						
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	保障乡级安保人员数量	=10 人	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障安保人员工资发放月数	=12 个	计划标准	6 个月	7	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%	6	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	质量指标	聘用人员出勤率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支出及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济效益指标	人员工资标准	<=1200 元/人/月	预算支出标准	1200 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
效益指标	社会效益指标	促进就业困难户再就业	有效促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高乡机关安保能力	有效提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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艾尔木东乡人民政府部门

2024 年 03 月 22 日