新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英阿瓦提乡人民政府 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英阿瓦提乡人民政府部门 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英阿瓦提乡人民政府部门 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英阿瓦提乡人民政府

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英阿瓦提乡人民政府部门 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英阿瓦提乡人民政府部门 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英阿瓦提乡人民政府部门 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英阿瓦提乡人民政府部门 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英阿瓦提乡人民政府部门 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英阿瓦提乡人民政府部门 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英阿瓦提乡人民政府部门 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英阿瓦提乡人民政府部门 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、认真贯彻执行党的路线、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。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，巩固农村低生育水平。处境农村义务教育发展，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。4、加强社会管理，维护农村和谐。加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，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，及时掌控社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处理能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作。保障社会公正，维护社会和谐。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。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。6、加强对乡事业单位的管理，协同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英阿瓦提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、社会事务办、党建办公室、经济发展办、社会管理综合治理办。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英阿瓦提乡人民政府单位编制数 76，实有人数 107 人，其中：在职 94 人，减少 11 人；退休 13 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疏勒县英阿瓦提乡人民政府　　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	1808.01	201 一般公共服务支出	977.99
1.一般公共预算拨款	1749.39	202 外交支出	
其中：一般财力	1367.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	381.54	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	58.62	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	58.62	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	184.82
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	87.44
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	58.62
其中：事业收入		213 农林水支出	360.63
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	138.51
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	**1808.01**	**支 出 总 计**	**1808.01**

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英阿瓦提乡人民政府　　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	977.99	977.99	766.77	211.22								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	977.99	977.99	766.77	211.22								

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	977.99	977.99	766.77	211.22								
208			社会保障和就业支出	184.82	184.82	145.48	39.34								
208	05		行政事业单位养老支出	184.82	184.82	145.48	39.34								
208	05	01	行政单位离退休	15.67	15.67	15.67									

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	169.15	169.15	129.81	39.34								
210			卫生健康支出	87.44	87.44	67.11	20.33								
210	11		行政事业单位医疗	87.44	87.44	67.11	20.33								
210	11	01	行政单位医疗	71.89	71.89	55.17	16.72								

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	15.55	15.55	11.94	3.61								
212			城乡社区支出	58.62	58.62			58.62							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	58.62	58.62			58.62							
212	08	15	农村社会事业支出	58.62	58.62			58.62							

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	360.63	360.63	284.61	76.02								
213	01		农业农村	360.63	360.63	284.61	76.02								
213	01	04	事业运行	344.23	344.23	268.21	76.02								
213	01	99	其他农业农村支出	16.40	16.40	16.40									

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	138.51	138.51	103.88	34.63								
221	02		住房改革支出	138.51	138.51	103.88	34.63								
221	02	01	住房公积金	138.51	138.51	103.88	34.63								
			合计	**1808.01**	**1808.01**	**1367.85**	**381.54**	**58.62**							

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英阿瓦提乡人民政府　　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	977.99	977.99	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	977.99	977.99	
201	03	01	行政运行	977.99	977.99	
208			社会保障和就业支出	184.82	184.82	
208	05		行政事业单位养老支出	184.82	184.82	
208	05	01	行政单位离退休	15.67	15.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.15	169.15	
210			卫生健康支出	87.44	87.44	
210	11		行政事业单位医疗	87.44	87.44	
210	11	01	行政单位医疗	71.89	71.89	
210	11	03	公务员医疗补助	15.55	15.55	
212			城乡社区支出	58.62		58.62
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	58.62		58.62
212	08	15	农村社会事业支出	58.62		58.62
213			农林水支出	360.63	344.23	16.40
213	01		农业农村	360.63	344.23	16.40
213	01	04	事业运行	344.23	344.23	
213	01	99	其他农业农村支出	16.40		16.40
221			住房保障支出	138.51	138.51	
221	02		住房改革支出	138.51	138.51	
221	02	01	住房公积金	138.51	138.51	
			合计	**1808.01**	**1732.99**	**75.02**

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英阿瓦提乡人民政府　　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	1808.01	201 一般公共服务支出	977.99	977.99		
一般公共预算	1749.39	202 外交支出				
政府性基金预	58.62	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	184.82	184.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	87.44	87.44		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	58.62		58.62	
		213 农林水支出	360.63	360.63		
		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	138.51	138.51		
		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	**1808.01**	**支 出 总 计**	**1808.01**	**1749.39**	**58.62**	

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英阿瓦提乡人民政府　　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	977.99	977.99	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	977.99	977.99	
201	03	01	行政运行	977.99	977.99	
208			社会保障和就业支出	184.82	184.82	
208	05		行政事业单位养老支出	184.82	184.82	
208	05	01	行政单位离退休	15.67	15.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.15	169.15	
210			卫生健康支出	87.44	87.44	
210	11		行政事业单位医疗	87.44	87.44	
210	11	01	行政单位医疗	71.89	71.89	
210	11	03	公务员医疗补助	15.55	15.55	
213			农林水支出	360.63	344.23	16.40
213	01		农业农村	360.63	344.23	16.40
213	01	04	事业运行	344.23	344.23	
213	01	99	其他农业农村支出	16.40		16.40
221			住房保障支出	138.51	138.51	
221	02		住房改革支出	138.51	138.51	
221	02	01	住房公积金	138.51	138.51	
			合计	**1749.39**	**1732.99**	**16.40**

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英阿瓦提乡人民政府　　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	1672.08	1672.08	
301	01	基本工资	361.18	361.18	
301	02	津贴补贴	559.68	559.68	
301	03	奖金	263.79	263.79	
301	07	绩效工资	69.32	69.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	169.15	169.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.89	71.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.55	15.55	
301	12	其他社会保障缴费	4.70	4.70	
301	13	住房公积金	138.51	138.51	
301	99	其他工资福利支出	18.31	18.31	
302		商品和服务支出	38.30		38.30
302	01	办公费	6.50		6.50
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修(护)费	2.50		2.50
302	26	劳务费	7.20		7.20
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	2.25		2.25
303		对个人和家庭的补助	22.61	22.61	
303	02	退休费	15.67	15.67	
303	05	生活补助	6.91	6.91	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	**1732.99**	**1694.69**	**38.30**

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英阿瓦提乡人民政府　　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		16.40	14.40	2.00								
213	01		农业农村		16.40	14.40	2.00								
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	01	99	其他农业农村支出	2024 年化债类项目	2.00		2.00								
				合计	**16.40**	**14.40**	**2.00**								

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英阿瓦提乡人民政府　　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	58.62			58.62
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	58.62			58.62
212	08	15	农村社会事业支出	58.62			58.62
			合计	**58.62**			**58.62**

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英阿瓦提乡人民政府　　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英阿瓦提乡人民政府部门 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英阿瓦提乡人民政府　　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英阿瓦提乡人民政府　　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英阿瓦提乡人民政府部门 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英阿瓦提乡人民政府部门 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英阿瓦提乡人民政府部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1808.01 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英阿瓦提乡人民政府部门 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英阿瓦提乡人民政府部门收入预算 1808.01 万元，其中：

一般公共预算 1367.85 万元，占 75.66%,比上年预算减少 290.04 万元，下降 17.49%，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，同时在职人员减少，工资福利支出减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金381.54 万元，占 21.1%,比上年预算增加 381.54 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，预算数相应增加。

政府性基金预算58.62 万元，占 3.24%,比上年预算增加 58.62 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增化债类项目，预算数相应

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英阿瓦提乡人民政府部门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英阿瓦提乡人民政府部门2024年支出预算1808.01万元，其中：

基本支出1732.99万元，占95.85%，比上年预算增加155万元，增长9.82%，主要原因是：本年职级职务晋升以及绩效调整，预算数相应增加。

项目支出75.02万元，占4.15%，比上年预算减少4.88万元，下降6.11%，主要原因是：本年减少中心村建设项目，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英阿瓦提乡人民政府部门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1808.01万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1749.39万元，政府性基金预算拨款58.62万元，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977.99万元，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184.82万元，主要用于：缴纳职工养老保险和退休人员退休费；卫生健康支出87.44万元，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360.63万元，主要用于：事业人员工资福利支出，日常公用

经费支出、乡级聘用人员工资支出和化解债务；住房保障支出 138.51 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 58.62 万元，主要用于：化解 4 项债务，包括相关学校维修修缮项目，教育转化站安防工程项目，各村村委会指示牌、封闭门欠款项目，各村活动场所安装监控项目。

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英阿瓦提乡人民政府部门 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英阿瓦提乡人民政府部门 2024 年一般公共预算拨款合计 1749.39 万元，其中：

基本支出 1732.99 万元，比上年预算增加 155 万元，增长 9.82 %。主要原因是：本年度职级职务晋升以及绩效调整，预算数相应增加。

项目支出 16.4 万元，比上年预算减少 63.5 万元，下降 79.47%。主要原因是：本年减少中心村建设项目，同时化债类项目资金部分安排至政府性基金预算，预算数相应减少。

（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）977.99 万元，占 55.90%。

2.社会保障和就业支出（类）184.82 万元，占 10.56%。

3.卫生健康支出（类）87.44 万元，占 5.00%。

4.农林水支出（类）360.63 万元，占 20.61%。

5.住房保障支出（类）138.51 万元，占 7.92%。

（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 977.99 万元，比上年预算减少 229.89 万元，下降 19.03%，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 15.67 万元，比上年预算增加 7.82 万元，增长 99.62%，主要原因是：本年度退休人数增加，缴费基数调整，预算数相应增加。

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 169.15 万元，比上年预算增加 20.33 万元，增长 13.66%，主要原因是：我单位本年人员工资普调，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 71.89 万元，比上年预算增加 4.51 万元，增长 6.69%，主要原因是：我单位本年人员工资普调，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 15.55 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 7.24%，主要原因是：我单位本年人员工资普调，社保缴费基数增长，公务员医疗补助支出增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 344.23 万元，比上年预算增加 344.23 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 16.4 万元，比上年预算增加 16.4 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，化债类项目 1 个，预算数相应增加。

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 138.51 万元，比上年预算增加 6.95 万元，增长 5.28%，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。

9.一般公共服务支出 (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 4.16 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

10.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 28.8 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

11.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 15.24 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

12.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 31.7 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英阿瓦提乡人民政府部门 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英阿瓦提乡人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出 1732.99 万元，其中：

人员经费 1694.69 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 38.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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英阿瓦提乡人民政府部门 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】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英阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：用于发放乡级聘用保安 10 人 12 个月的工资，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：2024 年化债类项目

设立的政策依据：勒财预【2024】03 号

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：用于 9 村村委会维修工程项目，共计 2 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英阿瓦提乡人民政府部门 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英阿瓦提乡人民政府部门 2024 年政府性基金支出预算支出 58.62 万元，与上年预算相比增加 58.62 万元,增长 100%。主要原因是：本年度新增化债类项目，预算数相应增加。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）58.62 万元，与上年预算相比增加 58.62 万元，增长 100%，主要是用于：化债类项目，包括相关学校维修修缮项目、教育转化站安防工程项目、各村村委会指示牌和封闭门欠款项目及各村活动场所安装监控项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英阿瓦提乡人民政府部门 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英阿瓦提乡人民政府部门 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英阿瓦提乡人民政府部门 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英阿瓦提乡人民政府部门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）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：我单位本年公务用车运行费无增减变动；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英阿瓦提乡人民政府部门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英阿瓦提乡人民政府部门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英阿瓦提乡人民政府部门2024年的机关运行经费财政拨款预算38.3万元，比上年预算减少2.63万元，下降6.43%。主要原因是：我单位本年公用经费减少，机关运行经费减少，预算数相应减少。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英阿瓦提乡人民政府部门政府采购预算9.85万元，其中：政府采购货物预算7.10万元，

政府采购工程预算 2.75 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英阿瓦提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 9.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.85 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英阿瓦提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 12144.02 平方米，价值 1547.65 万元。

2.车辆 14 辆，价值 270.51 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 14 辆，价值 270.51 万元。

3.办公家具价值 131.44 万元。

4.其他资产价值 1512.99 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 2 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 1808.01 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 75.02 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英阿瓦提乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">文林</td><td>联系电话：</td><td>15909981286</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">加强学习，全面提升班子履职能力；常抓不懈，全力确保辖区人民群众身体健康和生命安全；千方百计，推动经济平稳健康发展；持续用力，确保小康路上一个不掉队；严抓严管，确保全乡大局和谐稳定；聚焦民生，着力提升党组织服务水平；转变作风，全面推进从严治党；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。加快农村经济发展，推进乡村振兴，解放思想，转变观念，不断增加居民收入，为壮大乡村经济发展创造有利条件，强化公共服务，着力改善民生。 全面加强政府自身建设，坚定政治方向、坚持务实担当、坚决依法行政、坚守廉洁底线。</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">381.54</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">1426.47</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>培养村党支部书记后备干部数量</td><td>>=3 个村</td><td>2023 年工作总结、2024 年工作计划</td><td>12</td></tr>
<tr><td>村阵地建设数量</td><td>>=2 个</td><td>2023 年工作总结、2024 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>种植粮食面积量</td><td>>=3 万亩</td><td>2023 年工作总结、2024 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>脱贫人口稳岗就业数量</td><td>>=282 人</td><td>2023 年工作总结、2024 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>畜牧养殖棚圈面积量</td><td>>=5500 平方米</td><td>2023 年工作总结、2024 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>培养自主创业带头人次数</td><td>>=5 个班次</td><td>2023 年工作总结、2024 年工作计划</td><td>15</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英阿瓦提乡人民政府</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">文林</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>58.62</td><td>其中：财政拨款</td><td>58.62</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">项目计划总投资 58.62 万元，本项目主要实施内容为化解英阿瓦提乡 4 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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>拟化解项目数量</td><td>4 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 rowspan="2">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>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>项目完成时间</td><td>12 月 24 日</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">社会成本指标</td><td>2017 年乡国民教育学校维修修缮欠款</td><td>2.17 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>2017 年教育转化站安防工程款</td><td>19.80 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>2016 年各村村委会指示牌、封闭门欠款</td><td>4.76 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>2017 年各村清真寺安装监控欠款</td><td>7.91 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>5</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 rowspan="2">社会效益指标</td><td>规范地方政府债务管理规范</td><td>显著</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>债务风险控制率</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>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益企业满意度</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）

<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英阿瓦提乡人民政府</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">文林</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>2.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>2.00</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">项目计划总投资 2 万元，本项目主要实施内容为化解英阿瓦提乡 1 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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>拟化解项目数量</td><td>1 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 rowspan="2">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>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>项目完成时间</td><td>12 月 24 日</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>5</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>社会成本指标</td><td>9 村村委会门口、值班室维修工程款</td><td>2 万元</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 rowspan="2">社会效益指标</td><td>规范地方政府债务管理规范</td><td>显著</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>债务风险控制率</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>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益企业满意度</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）

<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英阿瓦提乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">乡镇聘用保安工资项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">None</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>14.40</td><td>其中：财政拨款</td><td>14.40</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。</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="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>保障乡级安保人员数量</td><td>=10 人</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>7</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>保障乡机关安保人员工资发放月数</td><td>=12 个月</td><td>计划标准</td><td>=10 个月</td><td>7</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>6</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>聘用人员出勤率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</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 rowspan="2">时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>项目完成时间</td><td>2024 年 12 月</td><td>计划标准</td><td>2023 年 12 月</td><td>5</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>人员工资标准</td><td><=1200 元/人/月</td><td>预算支出标准</td><td><=1200 元/人/月</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 rowspan="2">社会效益指标</td><td>就业困难户再就业</td><td>有效促进</td><td>计划标准</td><td>促进</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>乡机关日常安全</td><td>有效加强</td><td>计划标准</td><td>加强</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>聘用人员满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>95%</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

（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英阿瓦提乡人民政府部门

2024 年 03 月 22 日