

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民
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亚曼牙乡人民政府部门 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亚曼牙乡人民政府部门 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亚曼牙乡人民政府部

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亚曼牙乡人民政府部门 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亚曼牙乡人民政府部门 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亚曼牙乡人民政府部门 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亚曼牙乡人民政府部门 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亚曼牙乡人民政府部门 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亚曼牙乡人民政府部门 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亚曼牙乡人民政府部门 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亚曼牙乡人民政府部门 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。

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亚曼牙乡人民政府单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党建办公室、党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

单位编制数 89，实有人数 127 人，其中：在职 111 人，减少 2 人；退休 16 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疏勒县亚曼牙乡人民政府

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	3106.57	201 一般公共服务支出	1072.04
1. 一般公共预算拨款	3076.06	202 外交支出	
其中：一般财力	2650.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	425.58	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	30.51	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	30.51	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	209.69
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	97.26
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	30.51
其中：事业收入		213 农林水支出	1542.82
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	154.25
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	
收 入 总 计	3106.57	支 出 总 计	3106.57

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亚曼牙乡人民政府

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	1072.04	1072.04	838.48	233.56							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1072.04	1072.04	838.48	233.56							
201	03	01	行政运行	1072.04	1072.04	838.48	233.56							
208			社会保障和就业支出	209.69	209.69	165.38	44.31							
208	05		行政事业单位养老支出	209.69	209.69	165.38	44.31							
208	05	01	行政单位离退休	21.31	21.31	21.31								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.38	188.38	144.07	44.31							
210			卫生健康支出	97.26	97.26	74.39	22.87							
210	11		行政事业单位医疗	97.26	97.26	74.39	22.87							
210	11	01	行政单位医疗	80.06	80.06	61.23	18.83							
210	11	03	公务员医疗补助	17.20	17.20	13.16	4.04							
212			城乡社区支出	30.51	30.51			30.51						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支	30.51	30.51			30.51						

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				
			出												
212	08	04	农村基础设 施建设支出	5.40	5.40		5.40								
212	08	15	农村社会事 业支出	25.11	25.11		25.11								
213			农林水支出	1542.82	1542.82	1456.54	86.28								
213	01		农业农村	404.20	404.20	317.92	86.28								
213	01	04	事业运行	389.80	389.80	303.52	86.28								
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				
213	05		巩固脱贫攻 坚成果衔接 乡村振兴	1138.62	1138.62	1138.62								
213	05	05	生产发展	1138.62	1138.62	1138.62								
221			住房保障支 出	154.25	154.25	115.69	38.56							
221	02		住房改革支 出	154.25	154.25	115.69	38.56							
221	02	01	住房公积金	154.25	154.25	115.69	38.56							
			合计	3106.5 7	3106.5 7	2650.4 8	425.58	30.51						

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亚曼牙乡人民政府

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	1072.04	1072.04	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1072.04	1072.04	
201	03	01	行政运行	1072.04	1072.04	
208			社会保障和就业支出	209.69	209.69	
208	05		行政事业单位养老支出	209.69	209.69	
208	05	01	行政单位离退休	21.31	21.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.38	188.38	
210			卫生健康支出	97.26	97.26	
210	11		行政事业单位医疗	97.26	97.26	
210	11	01	行政单位医疗	80.06	80.06	
210	11	03	公务员医疗补助	17.20	17.20	
212			城乡社区支出	30.51		30.51
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.51		30.51
212	08	04	农村基础设施建设支出	5.40		5.40
212	08	15	农村社会事业支出	25.11		25.11
213			农林水支出	1542.82	389.80	1153.02
213	01		农业农村	404.20	389.80	14.40
213	01	04	事业运行	389.80	389.80	
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	1138.62		1138.62
213	05	05	生产发展	1138.62		1138.62
221			住房保障支出	154.25	154.25	
221	02		住房改革支出	154.25	154.25	
221	02	01	住房公积金	154.25	154.25	
			合计	3106.57	1923.04	1183.53

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亚曼牙乡人民政府

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）	3106.57	201 一般公共服务支出	1072.04	1072.04		
一般公共预算	3076.06	202 外交支出				
政府性基金预算	30.51	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	209.69	209.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	97.26	97.26		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	30.51		30.51	
		213 农林水支出	1542.82	1542.82		
		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	154.25	154.25		
		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	3106.57	支出总计	3106.57	3076.06	30.51	

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亚曼牙乡人民政府

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	1072.04	1072.04	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1072.04	1072.04	
201	03	01	行政运行	1072.04	1072.04	
208			社会保障和就业支出	209.69	209.69	
208	05		行政事业单位养老支出	209.69	209.69	
208	05	01	行政单位离退休	21.31	21.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.38	188.38	
210			卫生健康支出	97.26	97.26	
210	11		行政事业单位医疗	97.26	97.26	
210	11	01	行政单位医疗	80.06	80.06	
210	11	03	公务员医疗补助	17.20	17.20	
213			农林水支出	1542.82	389.80	1153.02
213	01		农业农村	404.20	389.80	14.40
213	01	04	事业运行	389.80	389.80	
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	1138.62		1138.62
213	05	05	生产发展	1138.62		1138.62
221			住房保障支出	154.25	154.25	
221	02		住房改革支出	154.25	154.25	
221	02	01	住房公积金	154.25	154.25	
			合计	3076.06	1923.04	1153.02

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亚曼牙乡人民政府

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	1850.38	1850.38	
301	01	基本工资	410.51	410.51	
301	02	津贴补贴	611.90	611.90	
301	03	奖金	295.16	295.16	
301	07	绩效工资	79.20	79.20	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	188.38	188.38	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	80.06	80.06	
301	11	公务员医疗补助 缴费	17.20	17.20	
301	12	其他社会保障缴 费	5.26	5.26	
301	13	住房公积金	154.25	154.25	
301	99	其他工资福利支 出	8.46	8.46	
302		商品和服务支出	42.80		42.80
302	01	办公费	8.60		8.60
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	26	劳务费	14.00		14.00
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	2.75		2.75
303		对个人和家庭的 补助	29.86	29.86	
303	02	退休费	21.31	21.31	
303	05	生活补助	8.50	8.50	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	1923.04	1880.24	42.80

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亚曼牙乡人民政府

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		1153.02	14.40	202.00			936.62					
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		1138.62		202.00			936.62					
213	05	05	生产发展	2023年疏勒县亚曼牙乡现代农业产业园建设项目（结转）	1138.62		202.00			936.62					
				合计	1153.02	14.40	202.00			936.62					

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亚曼牙乡人民政府

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	30.51			30.51
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.51			30.51
212	08	04	农村基础设施建设支出	5.40			5.40
212	08	15	农村社会事业支出	25.11			25.11
			合 计	30.51			30.51

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亚曼牙乡人民政府

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亚曼牙乡人民政府部门 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亚曼牙乡人民政府

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亚曼牙乡人民政府

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亚曼牙乡人民政府部门 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亚曼牙乡人民政府部门 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亚曼牙乡人民政府部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3106.57 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亚曼牙乡人民政府部门 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亚曼牙乡人民政府部门收入预算 3106.57 万元，其中：

一般公共预算 2650.48 万元，占 85.32%，比上年预算增加 874.38 万元，增长 49.23%，主要原因是：本年新增疏勒县亚曼牙乡现代农业产业园建设结转项目，项目资金增加，预算数对应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 425.58 万元，占 13.7%，比上年预算增加 425.58 万元，增长 100%，主要原因是：本年人员类项目安排至上级一般公共预算安排转移支付支出，预算数增加。

政府性基金预算 30.51 万元，占 0.98%，比上年预算增加 30.51 万元，增长 100%，主要原因是：化债类项目安排至政府性基金预算支出，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亚曼牙乡人民政府部门 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亚曼牙乡人民政府部门 2024 年支出预算 3106.57 万元，其中：

基本支出 1923.04 万元，占 61.9%，比上年预算增加 220.16 万元，增长 12.93%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加，预算数增加。

项目支出 1183.53 万元，占 38.1%，比上年预算增加 1110.31 万元，增长 1516.4%，主要原因是：本年新增疏勒县亚曼牙乡现代农业产业园建设结转项目，项目资金增加，预算数对应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府部门 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 3106.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3076.06 万元，政府性基金预算拨款 30.51 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 1072.04 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 209.69 万元，主要用于：缴纳职工养老保险；卫生健康支出 97.26 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出 1542.82 万元，主要用于：疏勒县亚曼牙乡现代农业产业园建设项目（结转）、工资福利支出、日常公用经费支出和乡镇保安工资项目；住房保障支出 154.25 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金；政府性基金预算拨款 30.51 万

元，主要用于：化债类项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府部门 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亚曼牙乡人民政府部门 2024 年一般公共预算拨款合计 3076.06 万元，其中：

基本支出 1923.04 万元，比上年预算增加 220.16 万元，增长 12.93 %。主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加，预算数增加。

项目支出 1153.02 万元，比上年预算增加 1079.8 万元，增长 1474.73%。主要原因是：本年新增疏勒县亚曼牙乡现代农业产业园建设结转项目，项目资金增加，预算数对应增加。

（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）1072.04 万元，占 34.85%。
2. 社会保障和就业支出（类）209.69 万元，占 6.82%。
3. 卫生健康支出（类）97.26 万元，占 3.16%。
4. 农林水支出（类）1542.82 万元，占 50.16%。
5. 住房保障支出（类）154.25 万元，占 5.01%。

（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 1072.04 万元，比上年预算减少 227.99 万元，下降 17.54%，主要原因是：部分人员类和运转类经费列入农林水支出，一般公共服务支出减少，预算数减少。

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21.31万元，比上年预算增加10.46万元，增长96.41%，主要原因是：本年新增退休人员基础绩效奖，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188.38万元，比上年预算增加27.11万元，增长16.81%，主要原因是：本年在岗人员基本养老保险缴费基数上调，预算数增加。

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80.06万元，比上年预算增加6.07万元，增长8.2%，主要原因是：本年在岗人员医疗保险缴费基数上调，预算数增加。

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17.2万元，比上年预算增加1.13万元，增长7.03%，主要原因是：本年在岗人员公务员医疗补助调增，预算数增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为389.8万元，比上年预算增加389.8万元，增长100%，主要原因是：本年部分人员类和运转类经费列入农林水支出事业运行科目，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：本年乡镇聘用人员工资列入农林水支出，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）生产

发展(项): 2024年预算数为1138.62万元,比上年预算增加1138.62万元,增长100%,主要原因是:本年新增疏勒县亚曼牙乡现代农业产业园建设结转项目,项目资金增加,预算数对应增加。

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154.25万元,比上年预算增加13.58万元,增长9.65%,主要原因是:本年在职人员住房公积金缴费基数上调,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29.6万元,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43.62万元,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亚曼牙乡人民政府部门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亚曼牙乡人民政府部门2024年一般公共预算基本支出1923.04万元,其中:

人员经费1880.24万元,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42.8万元,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亚曼牙乡人民政府部门 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亚曼牙乡人民政府

资金分配情况: 用于发放聘用人员 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 年疏勒县亚曼牙乡现代农业产业园建设项目 (结转)

设立的政策依据: 喀地财建【2023】40 号、喀地财建【2023】48 号

预算安排规模: 1138.62 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府

资金分配情况: 用于基础设施建设 936.62 万元、委托业务费 202 万元, 共计 1138.62 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亚曼牙乡人民政府部门 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亚曼牙乡人民政府部门 2024 年政府性基金支出预算支出 30.51 万元, 与上年预算相比增加 30.51 万元, 增长 100%。主要原因是: 本年化债类项目安排至政府性基金预

算，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)5.4万元，与上年预算相比增加5.4万元，增长100%，主要是用于：化解亚曼牙乡民兵宿舍项目欠款；

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)25.11万元，与上年预算相比增加25.11万元，增长100%，主要是用于：化解疏勒县亚曼牙乡人民政府化粪池工程款和相关学校监控安装费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府部门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亚曼牙乡人民政府部门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亚曼牙乡人民政府部门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亚曼牙乡人民政府部门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)费用；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无排公务用车购置计划；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亚曼牙乡人民政府部门 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亚曼牙乡人民政府部门 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亚曼牙乡人民政府部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 42.8 万元，比上年预算减少 1.13 万元，下降 2.57%。主要原因是：人员减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府部门政府采购预算 215.40 万元，其中：政府采购货物预算 11.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 204.05 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙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 139.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 89.15 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亚曼牙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 33217.15 平方米，价值 5455.97 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 57.51 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 6 辆，价

值 57.51 万元。

3. 办公家具价值 178.24 万元。

4. 其他资产价值 4009.19 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 5 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 5 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 3106.57 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1183.53 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亚曼牙乡人民政府			
部门联系人		杨慧	联系电话：	19999251656	
年度绩效目标		坚决贯彻落实自治区党委、地委和县委系列决策部署，进一步全面落实党的二十大精神，紧密结合学习贯彻习近平总书记对新疆系列重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕社会稳定、安全生产、信访、舆情、宗教、基层组织建设等重点工作，持续抓好工作落实。			
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	425.58	
			本级安排	2680.99	
		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	种植蔬菜面积	>=1.2 万亩	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	保障村民活动室	>=15 个	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	保障公益性岗位就业人数	>=500 人	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	保障新时代文明实践站数量	>=15 个	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	保障百姓大舞台	>=15 个	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	建立“疏勒之恋”婚姻登记点	>=1 个	2024 年工作计划	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亚曼牙乡人民政府						
项目名称		2023 年疏勒县亚曼牙乡现代农业产业园建设项目（结转）			项目负责人		杨慧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1138.62	其中：财政拨款	1138.62	其他资金		
项目总体目标		2023 年疏勒县亚曼牙乡现代农业产业园建设项目建成后集蔬菜种子保鲜、分拣、脱水、销售于一体的农业产业园，形成亚曼牙乡农作物种植、收购、加工、销售于一体的蔬菜产业链，达到我乡蔬菜行业种植规模化、产业化目标。						
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	项目用地总面积	项目用地总面积	计划标准	1100 亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建温室验收合格率	1	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成及时率	1	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目投资总金额	≤1138.62	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
成本指标	经济成本指标	带动经济增长	有效带动	计划标准	持续带动	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	解决群众就业问题	有效解决	计划标准	持续解决	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	1	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亚曼牙乡人民政府						
项目名称		2024 年化债类项目			项目负责人		杨慧	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	30.51	其中: 财政拨款	30.51	其他资金		
项目总体目标		本项目资金计划用于化解我乡 3 个项目债务, 其中: 本项目资金计划用于我乡化解 3 个项目债务, 其中: 民兵宿舍债务 5.40 万元、国民教育学校监控安装债务 17.15 万元、疏勒县亚曼牙乡人民政府化粪池工程债务 7.96 万元。						
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	涉及债权人数量	=3 个	计划标准	2 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		债务化解成功率	1	计划标准	1	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	1	计划标准	1	8	按照完成比例赋分	工作资料
		债务偿还及时率	1	计划标准	1	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	民兵宿舍成本控制数	=5.40 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	国民教育学校监控安装成本控制数	=17.15 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		疏勒县亚曼牙乡人民政府化粪池工程成本控制数	=7.96 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		规范地方债务管理程度	有效规范	计划标准	持续规范	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	债务风险控制率	1	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		债权人满意度	≥95%	计划标准	1	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亚曼牙乡人民政府						
项目名称		乡镇聘用保安工资项目			项目负责人		杨慧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	14.4	其中:财政拨款	14.4	其他资金		
项目总体目标		项目实施地点为亚曼牙乡人民政府,项目计划总投资14.4万元,本项目主要实施内容乡级聘用人员10人发放12个月工资,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	累计发放工资月数	=12月	计划标准	6月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用保安出勤率	1	计划标准	1	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	1	计划标准	1	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		项目完成时间	45631	计划标准	1	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	1	计划标准	1	4	按照完成比例赋分	工作资料
		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
成本指标	经济成本指标	促进困难户再就业	有效促进	计划标准	持续促进	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	乡机关日常安全保障	有效加强	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		聘用保安满意度	>=95%	计划标准	1	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疏勒县亚曼牙乡人民政府部门

2024年03月22日