

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县塔孜洪乡人民
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塔孜洪乡人民政府部门 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塔孜洪乡人民政府部门 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塔孜洪乡人民政府部

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塔孜洪乡人民政府部门 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塔孜洪乡人民政府部门 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塔孜洪乡人民政府部门 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塔孜洪乡人民政府部门 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塔孜洪乡人民政府部门 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塔孜洪乡人民政府部门 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塔孜洪乡人民政府部门 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塔孜洪乡人民政府部门 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。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。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、FP 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。依法管理事务，反对和制止利用和势力干预农村公共事务。协助县有关部门做好市场监管、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、县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塔孜洪乡人民政府单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：党政办、党建办、乡村振兴办、财务室、经济发展办、社会事务办、综合执法办、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）。

单位编制数 108，实有人数 156 人，其中：在职 137 人，增加 3 人；退休 19 人，减少 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塔孜洪乡人民政府

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	3857.53	201 一般公共服务支出	1295.68
1. 一般公共预算拨款	2368.51	202 外交支出	
其中：一般财力	1858.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	509.70	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1489.02	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1489.02	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	248.11
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	115.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	38.01
5. 单位资金		212 城乡社区支出	1489.02
其中：事业收入		213 农林水支出	486.59
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	184.32
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	3857.53	支 出 总 计	3857.53

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塔孜洪乡人民政府

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				
201			一般公共服 务支出	1295.68	1295.68	1018.00	277.68							
201	03		政府办公厅 （室）及相 关机构事务	1295.68	1295.68	1018.00	277.68							
201	03	01	行政运行	1295.68	1295.68	1018.00	277.68							
208			社会保障和 就业支出	248.11	248.11	194.34	53.77							
208	05		行政事业单 位养老支出	248.11	248.11	194.34	53.77							
208	05	01	行政单位离 退休	23.64	23.64	23.64								

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	224.47	224.47	170.70	53.77							
210			卫生健康支 出	115.80	115.80	88.06	27.74							
210	11		行政事业单 位医疗	115.80	115.80	88.06	27.74							
210	11	01	行政单位医 疗	95.40	95.40	72.55	22.85							
210	11	03	公务员医疗 补助	20.40	20.40	15.51	4.89							
211			节能环保支 出	38.01	38.01	38.01								
211	10		能源节约利 用	38.01	38.01	38.01								

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				
211	10	01	能源节约利用	38.01	38.01	38.01								
212			城乡社区支出	1489.02	1489.02			1489.02						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1489.02	1489.02			1489.02						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1484.22	1484.22			1484.22						
212	08	15	农村社会事业支出	4.80	4.80			4.80						
213			农林水支出	486.59	486.59	382.16	104.43							
213	01		农业农村	486.59	486.59	382.16	104.43							

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	01	04	事业运行	472.19	472.19	367.76	104.43							
213	01	99	其他农业农 村支出	14.40	14.40	14.40								
221			住房保障支 出	184.32	184.32	138.24	46.08							
221	02		住房改革支 出	184.32	184.32	138.24	46.08							
221	02	01	住房公积金	184.32	184.32	138.24	46.08							
			合计	3857.5 3	3857.5 3	1858.8 1	509.70	1489.0 2						

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塔孜洪乡人民政府

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	1295.68	1295.68	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1295.68	1295.68	
201	03	01	行政运行	1295.68	1295.68	
208			社会保障和就业支出	248.11	248.11	
208	05		行政事业单位养老支出	248.11	248.11	
208	05	01	行政单位离退休	23.64	23.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.47	224.47	
210			卫生健康支出	115.80	115.80	
210	11		行政事业单位医疗	115.80	115.80	
210	11	01	行政单位医疗	95.40	95.40	
210	11	03	公务员医疗补助	20.40	20.40	
211			节能环保支出	38.01		38.01
211	10		能源节约利用	38.01		38.01
211	10	01	能源节约利用	38.01		38.01
212			城乡社区支出	1489.02		1489.02
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1489.02		1489.02
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1484.22		1484.22
212	08	15	农村社会事业支出	4.80		4.80
213			农林水支出	486.59	472.19	14.40
213	01		农业农村	486.59	472.19	14.40
213	01	04	事业运行	472.19	472.19	
213	01	99	其他农业农村支出	14.40		14.40
221			住房保障支出	184.32	184.32	
221	02		住房改革支出	184.32	184.32	
221	02	01	住房公积金	184.32	184.32	
			合计	3857.53	2316.10	1541.43

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塔孜洪乡人民政府

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）	3857.53	201 一般公共服务支出	1295.68	1295.68		
一般公共预算	2368.51	202 外交支出				
政府性基金预算	1489.02	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	248.11	248.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	115.80	115.80		
		211 节能环保支出	38.01	38.01		
		212 城乡社区支出	1489.02		1489.02	
		213 农林水支出	486.59	486.59		
		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	184.32	184.32		
		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	3857.53	支出总计	3857.53	2368.51	1489.02	

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塔孜洪乡人民政府

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	1295.68	1295.68	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	1295.68	1295.68	
201	03	01	行政运行	1295.68	1295.68	
208			社会保障和就业支出	248.11	248.11	
208	05		行政事业单位养老支出	248.11	248.11	
208	05	01	行政单位离退休	23.64	23.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	224.47	224.47	
210			卫生健康支出	115.80	115.80	
210	11		行政事业单位医疗	115.80	115.80	
210	11	01	行政单位医疗	95.40	95.40	
210	11	03	公务员医疗补助	20.40	20.40	
211			节能环保支出	38.01		38.01
211	10		能源节约利用	38.01		38.01
211	10	01	能源节约利用	38.01		38.01
213			农林水支出	486.59	472.19	14.40
213	01		农业农村	486.59	472.19	14.40
213	01	04	事业运行	472.19	472.19	
213	01	99	其他农业农村支出	14.40		14.40
221			住房保障支出	184.32	184.32	
221	02		住房改革支出	184.32	184.32	
221	02	01	住房公积金	184.32	184.32	
			合计	2368.51	2316.10	52.41

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塔孜洪乡人民政府

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	2232.60	2232.60	
301	01	基本工资	495.16	495.16	
301	02	津贴补贴	715.57	715.57	
301	03	奖金	361.46	361.46	
301	07	绩效工资	102.20	102.20	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	224.47	224.47	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	95.40	95.40	
301	11	公务员医疗补助 缴费	20.40	20.40	
301	12	其他社会保障缴 费	6.32	6.32	
301	13	住房公积金	184.32	184.32	
301	99	其他工资福利支 出	27.30	27.30	
302		商品和服务支出	51.80		51.80
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	03	咨询费	5.00		5.00
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	3.00		3.00
302	26	劳务费	1.50		1.50
302	27	委托业务费	3.75		3.75
302	31	公务用车运行维 护费	1.55		1.55
302	39	其他交通费用	11.00		11.00
303		对个人和家庭的 补助	31.70	31.70	
303	02	退休费	23.64	23.64	
303	05	生活补助	8.06	8.06	
		合计	2316.10	2264.30	51.80

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塔孜洪乡人民政府

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														
211			节能环保支出		38.01					38.01						
211	10		能源节约利用		38.01					38.01						
211	10	01	能源节约利用	2023年“煤改电”工程（二期）居民供暖设施改造项目	38.01					38.01						
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										
				合计	52.41	14.40				38.01						

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塔孜洪乡人民政府

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	1489.02			1489.02
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1489.02			1489.02
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1484.22			1484.22
212	08	15	农村社会事业支出	4.80			4.80
			合 计	1489.02			1489.02

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塔孜洪乡人民政府

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塔孜洪乡人民政府部门 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塔孜洪乡人民政府

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塔孜洪乡人民政府

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塔孜洪乡人民政府部门 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塔孜洪乡人民政府部门 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塔孜洪乡人民政府部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3857.53 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塔孜洪乡人民政府部门 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塔孜洪乡人民政府部门收入预算 3857.53 万元，其中：

一般公共预算 1858.81 万元，占 48.19%，比上年预算减少 273.96 万元，下降 12.85%，主要原因是：本年预算部分人员工资由上级一般公共预算资金安排，同时乡镇工作运行经费减少，项目资金减少，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 509.7 万元，占 13.21%，比上年预算增加 509.7 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算部分人员工资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 1489.02 万元，占 38.6%，比上年预算增加 1489.02 万元，增长 100%，主要原因是：本年安排拆迁补偿预算，增

加第三师 G3012-草湖-G3014 公路（G3012 草湖段）项目拆迁补偿项目，项目资金增加，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塔孜洪乡人民政府部门 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塔孜洪乡人民政府部门 2024 年支出预算 3857.53 万元，其中：

基本支出 2316.1 万元，占 60.04%，比上年预算增加 331.18 万元，增长 16.68%，主要原因是：本年预算人员增加，人员工资福利支出增加，同时机关运行经费增加，预算数增加。

项目支出 1541.43 万元，占 39.96%，比上年预算增加 1393.58 万元，增长 942.56%，主要原因是：本年增加化债类项目、乡镇聘用人员项目和第三师 G3012-草湖-G3014 公路（G3012 草湖段）项目拆迁补偿项目，对应增加预算支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县塔孜洪乡人民政府部门 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 3857.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2368.51 万元，政府性基金预算拨款 1489.02 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 1295.68 万元，主要用于：人员工资福利支出和机关运行经费商品和服务支出；社会保障和就业支出 248.11 万元，主要用于：退休人员退休费和基本养老保险

支出；卫生健康支出 115.8 万元，主要用于：公务员医疗补助和职工基本医疗保险支出；节能环保支出 38.01 万元，主要用于：“煤改电”工程（二期）居民供暖设施改造项目支出；农林水支出 486.59 万元，主要用于：事业人员工资福利支出和机关运行经费商品和服务支出；住房保障支出 184.32 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出；政府性基金预算拨款 1489.02 万元，主要用于：第三师 G3012-草湖-G3014 公路（G3012 草湖段）项目拆迁补偿项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县塔孜洪乡人民政府部门 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塔孜洪乡人民政府部门 2024 年一般公共预算拨款合计 2368.51 万元，其中：

基本支出 2316.1 万元，比上年预算增加 331.18 万元，增长 16.68 %。主要原因是：本年预算人员增加，人员工资福利支出增加，同时机关运行经费商品和服务支出增加；

项目支出 52.41 万元，比上年预算减少 95.44 万元，下降 64.55%。主要原因是：本年减少乡级聘用人员工资支出和“煤改电”工程（二期）居民供暖设施改造项目支出。

（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）1295.68 万元，占 54.70%。
2. 社会保障和就业支出（类）248.11 万元，占 10.48%。
3. 卫生健康支出（类）115.80 万元，占 4.89%。
4. 节能环保支出（类）38.01 万元，占 1.60%。

5. 农林水支出（类）486.59 万元，占 20.54%。

6. 住房保障支出（类）184.32 万元，占 7.78%。

（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 1295.68 万元，比上年预算减少 210.59 万元，下降 13.98%，主要原因是：本年预算将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 23.64 万元，比上年预算增加 7.14 万元，增长 43.27%，主要原因是：本年预算增加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 224.47 万元，比上年预算增加 34.29 万元，增长 18.03%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，社保缴费基数增长，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 95.4 万元，比上年预算增加 5.66 万元，增长 6.31%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，社保缴费基数增长，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 20.4 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 5.21%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，社保

缴费基数增长，预算数增加。

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38.01万元，比上年预算增加38.01万元，增长100%，主要原因是：本年新增“煤改电”工程（二期）居民供暖设施改造项目支出，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472.19万元，比上年预算增加472.19万元，增长100%，主要原因是：本年预算事业人员工资福利支出不再使用一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），调整至此款项，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：本年该功能分类下增加乡镇聘用人员工资项目支出，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184.32万元，比上年预算增加21.48万元，增长13.19%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，住房公积金基数增长，预算数增加。

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147.85万元，下降100%，主要原因是：我单位本年预算未安排此科目支出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县塔孜洪乡人民政府部门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塔孜洪乡人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出 2316.1 万元，其中：

人员经费 2264.3 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 51.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、其他交通费用等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县塔孜洪乡人民政府部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2023 年“煤改电”工程（二期）居民供暖设施改造项目

设立的政策依据：喀地财建【2023】51 号

预算安排规模：38.01 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县塔孜洪乡人民政府

资金分配情况：用于支付“煤改电”工程（二期）居民供暖设施改造项目工程进度款。

资金执行时间：2024 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：勒财临【2024】30 号、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塔孜洪乡人民政府

资金分配情况：用于发放聘用人员 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

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县塔孜洪乡人民政府部门 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塔孜洪乡人民政府部门 2024 年政府性基金支出预算支出 1489.02 万元，与上年预算相比增加 1489.02 万元，增长 100%。主要原因是：本年增加第三师 G3012-草湖-G3014 公路（G3012 草湖段）项目拆迁补偿项目，和化债项目，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）征地和拆迁补偿支出（项）1484.22 万元，与上年预算相比增加 1484.22 万元，增长 100%，主要是用于：第三师 G3012-草湖-G3014 公路（G3012 草湖段）项目拆迁补偿项目支出。

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）4.8 万元，与上年预算相比增加 4.8 万元，增长 100%，主要是用于：本年的债务化债项目支出。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县塔孜洪乡人民政府部门 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塔孜洪乡人民政府部门 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塔孜洪乡人民政府部门 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塔孜洪乡人民政府部门 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：本年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年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：我单位厉行节约，长期保持两辆公务用车的运行费，预算无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县塔孜洪乡人民政府部门 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塔孜洪乡人民政府部门 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塔孜洪乡人民政府部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 51.8 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 0.72%。主要原因是：本年采用电采暖对应的机关运行中的办公费和电费有所增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县塔孜洪乡人民政府部门政府采购预算 14.30 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 万元，政

府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.30 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县塔孜洪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 14.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.30 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塔孜洪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 25163.22 平方米，价值 3566.80 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 119.05 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 119.05 万元。

3. 办公家具价值 832.28 万元。

4. 其他资产价值 4716.23 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 31 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 16 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 3857.53 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1541.43 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塔孜洪乡人民政府			
部门联系人		赵天琛	联系电话：	17797988029	
年度绩效目标		<p>1、警钟长鸣，全力实现“一个总目标”，紧盯自治区党委“3+1”重点工作安排部署，牢固树立稳定工作无小事的意识，坚持做到“两个统筹”，坚决打好反恐维稳“组合拳”，牢牢守住“五个不发生”红线底线，常态化抓好各项工作落实，保障维稳指挥体系畅通无阻、运转高效，确保塔孜洪乡社会大局持续稳定、长期稳定。2、稳步推进，全力打造“两大基地”，即守好“菜篮子”基地和稳住“米袋子”基地。3、多措并举，全力培强“三大企业”，不断向产业两端延伸产业链，增加农产品附加值，推动高质量发展，持续做大“土特产”文章，规划建成“鲁疆情”食用菌、“郭牌”西甜瓜、江苏德利尔等优势特色产业。4、精准谋划，全力瞄准文旅、水产养殖、果蔬及“智慧物流”四大业态。凝心聚力，带领全乡各族群众致富，切实增强农民群众的幸福感、获得感，让农民群众生活质量更上一层楼。</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	2036.73	
			本级安排	1820.8	
		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	特色种养殖专业技术人员培训	>=10000 人次	2024 年度工作计划	17
履职效能	数量指标	推进高标准农田建设面积	>=25000 亩	2024 年度工作计划	17
履职效能	数量指标	建成各类温室大棚数量	>=304 座	2024 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	果蔬产业“贝贝南瓜”基地推广种植面积	>=2200 亩	2024 年度工作计划	15

履职效能	数量指标	化解政府债务数量	=1 个	会议纪要	13
履职效能	数量指标	乡镇聘用人员数量	=10 名	会议纪要	13

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塔孜洪乡人民政府						
项目名称		2023年“煤改电”工程(二期)居民供暖设施改造项目			项目负责人		赵天琛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	38.01	其中:财政拨款	38.01	其他资金		
项目总体目标		该项目主要用于我乡264户农户煤改电,通过该项目实施能有效减少燃煤消耗和烟尘排放,有效改善乡村大气环境质量,为城乡经济增长、可持续发展与资源节约型、环境友好型社会提供有力保障和支持。						
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	工程质量验收合格率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成及时性	=100%	计划标准	0.95	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目投入总资金	38.01万元	预算支出标准	38.01万元	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	提高受益户生活环境,改善人居环境	不断提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效减少燃煤消耗和烟尘排放,有效改善乡村大气环境质量	逐渐减少	计划标准	减少	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	收益农户满意度	>=95%	计划标准	95%	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塔孜洪乡人民政府						
项目名称		2024年化债类项目		项目负责人		赵天琛		
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.8	其中:财政拨款	4.8	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资4.8万元,资金计划用于化解塔孜洪乡监控设备安装项目债务,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	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		债务化解成功率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	债务纠纷发案率	=0%	计划标准	0%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		债务偿还及时率	=100%	计划标准	100%	5	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3日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		监控设备安装项目债务支出成本控制数	=4.80万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	债务风险控制率	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	规范地方政府债务管理程度	有效规范	其他标准	规范	10	按评判等级赋分	工作资料

	社会效益指标	债权人满意度	=100%	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塔孜洪乡人民政府						
项目名称		第三师 G3012-草湖-G3014 公路 (G3012 草湖段) 项目拆迁补偿项目			项目负责人		赵天琛	
项目资金 (万元)		年度预 算总 额:	1484.22	其中: 财政 拨款	1484.22	其他资 金	0	
项目总体目标		该项目主要用于塔孜洪乡第三师 G3012-草湖-G3014 公路 (G3012 草湖段) 项目拆迁补偿项目。通过该项目, 能及时化解因征拆土地权属等纠纷产生的矛盾问题, 解决隐患, 密切干群关系, 维护社会稳定。						
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	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比 例赋分	工作资料
	质量指 标	支付及 及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比 例赋分	原始凭证
	时效指 标	拆迁补 偿项目 资金	1484.22	预算支出标 准	1484.22	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	加快县 域经济 全面发 展, 增 加农民 的收入	不断加快	计划标准	加快	10	按评判等级 赋分	工作资料
效益指标	经济效 益指标	化解因 征拆土 地权属 等纠纷 产生的 矛盾问 题	及时化解	计划标准	保障	5	按评判等级 赋分	工作资料
	社会效 益指标	提升居 民生活 质量, 增加居 民的幸 福感和	持续提升	计划标准	提高	5	按评判等级 赋分	工作资料

		获得感						
	可持续 影响指 标	受益群 众满意 度	>=95%	计划标准	95%	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塔孜洪乡人民政府						
项目名称		乡镇聘用保安工资项目			项目负责人		赵天琛	
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		项目总投资 14.4 万元, 本项目主要实施内容为聘用保安 10 人, 发放 12 个月工资; 通过实施本项目有力保障了乡镇社会面防控不断线, 保持社会面持续平稳, 为百姓和干部的生活安全提供有力保障和支持。						
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	聘用人员本次发放工资累计月数	=12 个月	计划标准	12 个月	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 10 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
聘用人员月人均工资金额		=0.12 万元/人/月	预算支出标准	0.12 万元/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	保障乡镇级聘用人员工资收入	持续保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高社会综合治理覆盖率	不断提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料

		聘用保 安满意 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塔孜洪乡人民政府部门

2024年03月22日