

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政
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巴仁乡人民政府部门
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巴仁乡人民政府部门
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巴仁乡人民政府部门

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巴仁乡人民政府部门
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巴仁乡人民政府部门
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巴仁乡人民政府部门
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巴仁乡人民政府部门
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巴仁乡人民政府部门
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巴仁乡人民政府部门
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巴仁乡人民政府部门
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巴仁乡人民政府部
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巴仁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、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 107，实有人数 173 人，其中：在职 136 人，减少 4 人；退休 37 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巴仁乡人民政府

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	6841.90	201 一般公共服务支出	1312.03
1. 一般公共预算拨款	2519.63	202 外交支出	
其中：一般财力	1985.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	533.67	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	4322.27	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	4322.27	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	287.01
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	120.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	35.28
5. 单位资金		212 城乡社区支出	4322.27
其中：事业收入		213 农林水支出	571.29
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	193.04
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	6841.90	支 出 总 计	6841.90

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巴仁乡人民政府

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	1312.03	1312.03	1029.52	282.51							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1312.03	1312.03	1029.52	282.51							
201	03	01	行政运行	1312.03	1312.03	1029.52	282.51							
208			社会保障和就业支出	287.01	287.01	230.67	56.34							
208	05		行政事业单位养老支出	287.01	287.01	230.67	56.34							
208	05	01	行政单位离退休	51.26	51.26	51.26								

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	235.75	235.75	179.41	56.34							
210			卫生健康支 出	120.98	120.98	92.07	28.91							
210	11		行政事业单 位医疗	120.98	120.98	92.07	28.91							
210	11	01	行政单位医 疗	100.18	100.18	76.24	23.94							
210	11	03	公务员医疗 补助	20.80	20.80	15.83	4.97							
211			节能环保支 出	35.28	35.28	35.28								
211	10		能源节约利 用	35.28	35.28	35.28								

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	35.28	35.28	35.28								
212			城乡社区支 出	4322.27	4322.27			4322.2 7						
212	08		国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	4322.27	4322.27			4322.2 7						
212	08	01	征地和拆迁 补偿支出	4297.91	4297.91			4297.9 1						
212	08	15	农村社会事 业支出	24.36	24.36			24.36						
213			农林水支出	571.29	571.29	453.64	117.65							
213	01		农业农村	571.29	571.29	453.64	117.65							

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	532.17	532.17	414.52	117.65							
213	01	99	其他农业农 村支出	39.12	39.12	39.12								
221			住房保障支 出	193.04	193.04	144.78	48.26							
221	02		住房改革支 出	193.04	193.04	144.78	48.26							
221	02	01	住房公积金	193.04	193.04	144.78	48.26							
			合计	6841.9 0	6841.9 0	1985.9 6	533.67	4322.2 7						

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巴仁乡人民政府

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	1312.03	1312.03	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1312.03	1312.03	
201	03	01	行政运行	1312.03	1312.03	
208			社会保障和就业支出	287.01	287.01	
208	05		行政事业单位养老支出	287.01	287.01	
208	05	01	行政单位离退休	51.26	51.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.75	235.75	
210			卫生健康支出	120.98	120.98	
210	11		行政事业单位医疗	120.98	120.98	
210	11	01	行政单位医疗	100.18	100.18	
210	11	03	公务员医疗补助	20.80	20.80	
211			节能环保支出	35.28		35.28
211	10		能源节约利用	35.28		35.28
211	10	01	能源节约利用	35.28		35.28
212			城乡社区支出	4322.27		4322.27
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4322.27		4322.27
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	4297.91		4297.91
212	08	15	农村社会事业支出	24.36		24.36
213			农林水支出	571.29	532.17	39.12
213	01		农业农村	571.29	532.17	39.12
213	01	04	事业运行	532.17	532.17	
213	01	99	其他农业农村支出	39.12		39.12
221			住房保障支出	193.04	193.04	
221	02		住房改革支出	193.04	193.04	
221	02	01	住房公积金	193.04	193.04	
			合计	6841.90	2445.23	4396.67

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巴仁乡人民政府

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）	6841.90	201 一般公共服务支出	1312.03	1312.03		
一般公共预算	2519.63	202 外交支出				
政府性基金预算	4322.27	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	287.01	287.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	120.98	120.98		
		211 节能环保支出	35.28	35.28		
		212 城乡社区支出	4322.27		4322.27	
		213 农林水支出	571.29	571.29		
		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	193.04	193.04		
		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	6841.90	支出总计	6841.90	2519.63	4322.27	

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巴仁乡人民政府

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	1312.03	1312.03	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1312.03	1312.03	
201	03	01	行政运行	1312.03	1312.03	
208			社会保障和就业支出	287.01	287.01	
208	05		行政事业单位养老支出	287.01	287.01	
208	05	01	行政单位离退休	51.26	51.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.75	235.75	
210			卫生健康支出	120.98	120.98	
210	11		行政事业单位医疗	120.98	120.98	
210	11	01	行政单位医疗	100.18	100.18	
210	11	03	公务员医疗补助	20.80	20.80	
211			节能环保支出	35.28		35.28
211	10		能源节约利用	35.28		35.28
211	10	01	能源节约利用	35.28		35.28
213			农林水支出	571.29	532.17	39.12
213	01		农业农村	571.29	532.17	39.12
213	01	04	事业运行	532.17	532.17	
213	01	99	其他农业农村支出	39.12		39.12
221			住房保障支出	193.04	193.04	
221	02		住房改革支出	193.04	193.04	
221	02	01	住房公积金	193.04	193.04	
			合计	2519.63	2445.23	74.40

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巴仁乡人民政府

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	2327.15	2327.15	
301	01	基本工资	524.04	524.04	
301	02	津贴补贴	756.12	756.12	
301	03	奖金	374.28	374.28	
301	07	绩效工资	97.81	97.81	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	235.75	235.75	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	100.18	100.18	
301	11	公务员医疗补助 缴费	20.80	20.80	
301	12	其他社会保障缴 费	6.83	6.83	
301	13	住房公积金	193.04	193.04	
301	99	其他工资福利支 出	18.30	18.30	
302		商品和服务支出	55.55		55.55
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	12.00		12.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	1.60		1.60
302	26	劳务费	12.80		12.80
302	31	公务用车运行维 护费	1.55		1.55
302	39	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务 支出	9.60		9.60
303		对个人和家庭的 补助	62.53	62.53	
303	02	退休费	51.26	51.26	
303	05	生活补助	11.16	11.16	
303	09	奖励金	0.11	0.11	

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				
		合计	2445.23	2389.68	55.55

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巴仁乡人民政府

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		35.28					35.28						
211	10		能源节约利用		35.28					35.28						
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	35.28					35.28						
213			农林水支出		39.12	14.40				24.72						
213	01		农业农村		39.12	14.40				24.72						
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年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目	24.72					24.72						
				合计	74.40	14.40				60.00						

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巴仁乡人民政府

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	4322.27			4322.27
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4322.27			4322.27
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	4297.91			4297.91
212	08	15	农村社会事业支出	24.36			24.36
			合 计	4322.27			4322.27

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巴仁乡人民政府

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巴仁乡人民政府部门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巴仁乡人民政府

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巴仁乡人民政府

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巴仁乡人民政府部门 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巴仁乡人民政府部门 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巴仁乡人民政府部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6841.9 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巴仁乡人民政府部门 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巴仁乡人民政府部门收入预算 6841.9 万元，其中：

一般公共预算 1985.96 万元，占 29.03%，比上年预算减少 1189.16 万元，下降 37.45%，主要原因是：在职人员减少，本年度减少 2021 年示范村建设项目，2022 年产业道路建设项目【结转】，2022 年产业园库房建设项目【结转】，2022 年公共厕所建设（巴仁乡 18 村）项目【结转】，2022 年垃圾处理站建设（巴仁乡 5 村）项目【结转】，2022 年垃圾中转站建设（巴仁乡 18 村）项目【结转】，2022 年人居环境整治（巴仁乡 18 村）项目【结转】，2022 年人居环境整治（巴仁乡 5 村）项目【结转】，2022 年碎片化土地整理及配套灌溉工程（巴仁乡 5 村）项目【结转】，2022 年文创一条

街打造项目【结转】，2022年养殖小区建设附属配套项目【结转】，2022年中心村建设项目【结转】，疏勒县巴仁乡4村畜牧养殖小区建设附属工程项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金533.67万元，占7.8%，比上年预算增加533.67万元，增长100%，主要原因是：本年度上级一般公共预算安排的转移支付资金安排到人员工资福利支出，奖金，津贴补贴，绩效工资等人员经费，转移支付预算相应增加。

政府性基金预算4322.27万元，占63.17%，比上年预算增加3322.27万元，增长332.23%，主要原因是：新增2024年化债类项目，巴仁乡征地拆迁补偿款项目资金增加，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巴仁乡人民政府部门 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巴仁乡人民政府部门2024年支出预算6841.9万元，其中：

基本支出2445.23万元，占35.74%，比上年预算增加361.78万元，增长17.36%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，调标增资，绩效改革相关政策发生变化致使人员经费增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出4396.67万元，占64.26%，比上年预算增加2305万元，增长110.2%，主要原因是：新增乡镇聘用保安工资项目，2024年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目，巴仁乡征地拆迁补偿款项目、2024年化债类项目，2023年“煤改电”工程（二期）居民供暖设施改造项目

预算，项目支出调增，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巴仁乡人民政府部门 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6841.9万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2519.63万元，政府性基金预算拨款4322.27万元，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1312.03万元，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287.01万元，主要用于：缴纳职工社会保险；卫生健康支出120.98万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；节能环保支出35.28万元，主要用于：2023年“煤改电”工程（二期）居民供暖设施改造项目支出；农林水支出571.29万元，主要用于：缴纳职工社保支出及工资，乡镇聘用保安工资项目，2024年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目支出；住房保障支出193.04万元，主要用于：缴纳职工住房公积金；政府性基金预算拨款4322.27万元，主要用于：2024年化债类项目，巴仁乡征地拆迁补偿款项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府部门 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巴仁乡人民政府部门2024年一般公共预算拨款合计2519.63万元，其中：

基本支出2445.23万元，比上年预算增加361.78万元，增长17.36%。主要原因是：在职人员职务职级晋升，调标增资，绩效改革

相关政策发生变化致使人员经费增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 74.4 万元，比上年预算减少 1017.27 万元，下降 93.18%。主要原因是：本年度减少 2021 年示范村建设项目，2022 年产业道路建设项目【结转】，2022 年产业园库房建设项目【结转】，2022 年公共厕所建设（巴仁乡 18 村）项目【结转】，2022 年垃圾处理站建设（巴仁乡 5 村）项目【结转】，2022 年垃圾中转站建设（巴仁乡 18 村）项目【结转】，2022 年人居环境整治（巴仁乡 18 村）项目【结转】，2022 年人居环境整治（巴仁乡 5 村）项目【结转】，2022 年碎片化土地整理及配套灌溉工程（巴仁乡 5 村）项目【结转】，2022 年文创一条街打造项目【结转】，2022 年养殖小区建设附属配套项目【结转】，2022 年中心村建设项目【结转】，疏勒县巴仁乡 4 村畜牧养殖小区建设附属工程项目。

（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）1312.03 万元，占 52.07%。
2. 社会保障和就业支出（类）287.01 万元，占 11.39%。
3. 卫生健康支出（类）120.98 万元，占 4.80%。
4. 节能环保支出（类）35.28 万元，占 1.40%。
5. 农林水支出（类）571.29 万元，占 22.67%。
6. 住房保障支出（类）193.04 万元，占 7.66%。

（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 1312.03 万元，比上年预算减少

249.99 万元，下降 16%，主要原因是：本年度在职人员减少导致人员经费减少，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 51.26 万元，比上年预算增加 17.59 万元，增长 52.24%，主要原因是：在职人员职务晋升，人员工资调增，本年度缴费基数调整，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 235.75 万元，比上年预算增加 37.84 万元，增长 19.12%，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 100.18 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 0.32%，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 20.8 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 1.51%，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 35.28 万元，比上年预算增加 35.28 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增 2023 年“煤改电”工程（二期）居民供暖设

施改造项目，相应预算数增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为532.17万元，比上年预算增加532.17万元，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39.12万元，比上年预算增加39.12万元，增长100%，主要原因是：本年度我单位乡镇聘用保安工资项目、2024年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目支出调整到此款，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193.04万元，比上年预算增加23.54万元，增长13.89%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数增长，导致住房公积金支出预算数增加。

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30万元，下降100%，主要原因是：疏勒县巴仁乡4村畜牧养殖小区建设附属工程项目减少。

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61.92万元，下降100%，主要原因是：本年度减少疏勒县巴仁乡乡村两级聘用人员工资项目，乡村两级聘用人员工资项目。

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194.56万元，下降100%，主要

原因是：2023 年化债类项目减少。

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 0.89 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年中心村建设项目【结转】减少。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 804.3 万元，下降 100%，主要原因是：本年减少 2021 年示范村建设项目，2022 年产业道路建设项目【结转】，2022 年产业园库房建设项目【结转】，2022 年公共厕所建设（巴仁乡 18 村）项目【结转】，2022 年垃圾处理站建设（巴仁乡 5 村）项目【结转】，2022 年垃圾中转站建设（巴仁乡 18 村）项目【结转】，2022 年人居环境整治（巴仁乡 18 村）项目【结转】，2022 年人居环境整治（巴仁乡 5 村）项目【结转】，2022 年碎片化土地整理及配套灌溉工程（巴仁乡 5 村）项目【结转】，2022 年文创一条街打造项目【结转】，2022 年养殖小区建设附属配套项目【结转】。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府部门 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巴仁乡人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出 2445.23 万元，其中：

人员经费 2389.68 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 55.55 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、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巴仁乡人民政府部门 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: 35.28万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府

资金分配情况: 用于“煤改电”工程(二期)居民供暖设施改造项目进度款35.28万

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巴仁乡人民政府

资金分配情况: 用于乡级聘用保安10人,12个月的工资支出14.4万元

资金执行时间: 2024年01月至2024年12月

(3) 项目名称: 2024年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目

设立的政策依据: 勒财预字[2024]01号

预算安排规模: 24.72万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府

资金分配情况：用于度假村工程款尾款支付 24.72 万

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巴仁乡人民政府部门

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巴仁乡人民政府部门 2024 年政府性基金支出预算支出 4322.27 万元,与上年预算相比增加 3322.27 万元,增长 332.23%。主要原因是:2024 年化债类项目,巴仁乡征地拆迁补偿款项目增加,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)征地和拆迁补偿支出(项)4297.91 万元,与上年预算相比增加 3297.91 万元,增长 329.79%,主要是用于:本年度拆迁补偿项目。

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)24.36 万元,与上年预算相比增加 24.36 万元,增长 100%,主要是用于:2024 年化债类项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府部门

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巴仁乡人民政府部门 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巴仁乡人民政府部门

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巴仁乡人民政府部门 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：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巴仁乡人民政府部门2024年上半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巴仁乡人民政府部门2024年上半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巴仁乡人民政府部门2024年的机关运行经费财政拨款预算55.55万元，比上年预算增加3万元，增长5.71%。主要原因是：维修（护）费，差旅费，邮电费，印刷费增加，预算数增加。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府部门政府采购预算8.10万元，其中：政府采购货物预算3.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.50万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁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8.10万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8.10万元。

（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巴仁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 24582.85 平方米，价值 3234.97 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 224.54 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 45.71 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 178.83 万元。

3. 办公家具价值 373.53 万元。

4. 其他资产价值 4077.77 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 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 6841.9 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 4396.67 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巴仁乡人民政府			
部门联系人		李晓刚	联系电话：	15003093512	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神和新时代党的治疆方略，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话精神和重要指示批示精神，聚焦社会稳定和长治久安总目标，突出高质量发展总导向，坚持新发展理念，坚持以供给侧改革为主线，坚持稳中求进工作总基调，全面落实“六保”“六稳”举措，全面落实自治区、地委、县委全会要求，抢抓历史机遇，持续推进乡村振兴战略，奋力实现高水平全面建成小康社会，开启基本实现现代化建设新征程。根据我乡各村不同的自然资源和地位优势、农民技术水平和品种优势，依托乡村振兴产业发展项目，通过规划和引导，逐步形成各具特色的区域化生产，助力农民增收致富。进一步稳定和扩大粮食生产面积，加强粮食安全。依托乡农贸市场，3村小巴扎，乡农产品供销合作社和即将建设的农产品加工合作社，发挥区域优势，利用农村电商，多形式、多层次发展订单农业，扩大农产品销售渠道，解决销售难的问题，让农民收入稳步增长。要始终坚持以人民为中心的发展思想，大力保障改善民生，不断增强各族人民的获得感、幸福感和安全感。稳定和扩大就业。坚持把转移就业作为落实脱贫攻坚战略、发展城乡经济、增加农民收入的重要抓手，立足于多途径，突出抓好就业扶贫专项行动、“卫星工厂”就近就业、“学员”工厂就业。</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	533.67	
			本级安排	6308.23	
		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	全乡特色蔬菜种植	>=19700 亩	工作实际	20
履职效能	数量指标	畜牧养殖户	>=3937 户	工作实际	10
履职效能	数量指标	行政村示范村打造个数	>=100 户	工作实际	15

履职效能	数量指标	确保 16-50 周岁普通劳动力工资性收入	≥ 2500 元/人	工作实际	15
履职效能	数量指标	建立公共法律服务室	=19 个	工作实际	15
履职效能	质量指标	城乡基本养老保险和城乡基本医疗保险参保率	$\geq 98\%$	工作实际	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巴仁乡人民政府						
项目名称		巴仁乡征地拆迁补偿款项目		项目负责人		库尔班·塔什		
项目资金(万元)		年度预算总额:	537.69	其中:财政拨款	537.69	其他资金	0	
项目总体目标		本项目计划总投资 537.69 万元,用于解决乡农户林木、土地、房屋拆迁补偿,通过本项目实施解决群众根本利益,有效化解群众困难诉求,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	征地拆迁亩数	≥80.51 亩	计划标准	5	产出指标	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付足额率	=100%	计划标准	10	产出指标	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	10	成本指标	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	45657	计划标准	10	成本指标	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		征地拆迁补偿金额	=537.69 万元	预算支出标准	20	成本指标	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	成本指标	资金使用重大违规违纪问题次数	=0 次	计划标准	10	效益指标	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	有效改善	计划标准	10	效益指标	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	受益拆迁户满意度	≥95%	计划标准	10	满意度指标	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巴仁乡人民政府							
项目名称	巴仁乡征地拆迁补偿款项目			项目负责人		库尔班·塔什		
项目资金（万元）	年度预算总额：	3760.22	其中：财政拨款	3760.22	其他资金	0		
项目总体目标	本项目计划总投资 3760.22 万元，用于解决乡农户林木、土地、房屋拆迁补偿，通过本项目实施解决群众根本利益，有效化解群众困难诉求，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	资金支付足额率	=100%	计划标准	10	产出指标	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	10	成本指标	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	45657	计划标准	10	成本指标	按照完成比例赋分	工作资料
		征地拆迁补偿金额	=3760.22 万元	预算支出标准	20	成本指标	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	资金使用重大违规违纪问题次数	=0 次	计划标准	10	效益指标	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	有效改善	计划标准	10	效益指标	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	受益拆迁户满意度	≥95%	计划标准	10	满意度指标	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巴仁乡人民政府						
项目名称		2024年化债类项目		项目负责人		李晓刚		
项目资金(万元)		年度预算总额:	24.36	其中:财政拨款	24.36	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金24.36万元,计划用于化解我乡1个项目债务:巴仁乡15、18村外墙粉刷抹灰项目。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。						
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	涉及偿债企业及个人数量	=1个	计划标准	新增	10	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	债务偿还及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	预算成本控制率	=100%	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	提高地方政府财政公信力	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	规范地方政府债务管理规范	显着提升	其他标准	效果显著	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益企业满意度	≥95%	其他标准	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巴仁乡人民政府						
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		李晓刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.277388	其中：财政拨款	35.277388	其他资金	0	
项目总体目标		2023 年煤改电工程我乡计划完成 9 个村、654 户农村居民设施改造任务，可有效改善燃煤取暖方式，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	受益农户数量	=654 户	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		”煤改电“改造项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	“煤改电“改造项目每户补贴标准	=2700 元/户	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	设备投入使用率	=100%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	改善燃煤取暖方式, 改善空气质量	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	受益农户满意度	≥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巴仁乡人民政府						
项目名称		乡镇聘用保安工资项目		项目负责人		胡龙		
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	0	
项目总体目标		项目计划总投资14.4万元,资金计划用于我乡聘用10个人12个月工资支出,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,维持我乡和谐乡村环境,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	保障乡机关保安人员数量	=10人	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障保安人员工资发放月数	=12个月	计划标准	新增	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	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员出勤率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	人员工资标准	=1200元/人/月	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	保障乡机关日常安全问题	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	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	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

		聘用人员满意度	≥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巴仁乡人民政府						
项目名称		2024 年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目		项目负责人		李晓刚		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	24.72	其中: 财政拨款	24.72	其他资金	0	
项目总体目标		化解度假村债务, 支付度假村工程款, 提升政府公信力, 提高债务化解涉及企业满意度。						
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	新建大门	=2 座	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
		资金支付及时率	1	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目建设费成本控制数	≤247200	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	强化公共服务并着力改善民生	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	改善度假村设施条件	有效优化	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	公司满意度	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本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巴仁乡人民政府部门

2024年03月22日