

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

## 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合齐乡人民政府部门 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合齐乡人民政府部门 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合齐乡人民政府部门 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合齐乡人民政府部门 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合齐乡人民政府部门 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合齐乡人民政府部门 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合齐乡人民政府部门 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合齐乡人民政府部门 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合齐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 94，实有人数 135 人，其中：在职 117 人，减少 13 人；退休 18 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巴合齐乡人民政府

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	4021.73	201 一般公共服务支出	1125.13
1. 一般公共预算拨款	2116.48	202 外交支出	
其中：一般财力	1671.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	445.37	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1905.25	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1905.25	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	219.92
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	101.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	77.90
5. 单位资金		212 城乡社区支出	1905.25
其中：事业收入		213 农林水支出	431.21
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	161.15
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4021.73</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4021.73</b>

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合齐乡人民政府

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	1125.13	1125.13	883.03	242.10							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1125.13	1125.13	883.03	242.10							
201	03	01	行政运行	1125.13	1125.13	883.03	242.10							
208			社会保障和就业支出	219.92	219.92	172.99	46.93							
208	05		行政事业单位养老支出	219.92	219.92	172.99	46.93							
208	05	01	行政单位离退休	23.70	23.70	23.70								

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	196.22	196.22	149.29	46.93							
210			卫生健康支 出	101.17	101.17	76.98	24.19							
210	11		行政事业单 位医疗	101.17	101.17	76.98	24.19							
210	11	01	行政单位医 疗	83.38	83.38	63.44	19.94							
210	11	03	公务员医疗 补助	17.79	17.79	13.54	4.25							
211			节能环保支 出	77.90	77.90	77.90								
211	10		能源节约利 用	77.90	77.90	77.90								



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	77.90	77.90	77.90								
212			城乡社区支出	1905.25	1905.25			1905.25						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1905.25	1905.25			1905.25						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1807.21	1807.21			1807.21						
212	08	15	农村社会事业支出	98.04	98.04			98.04						
213			农林水支出	431.21	431.21	339.35	91.86							
213	01		农业农村	431.21	431.21	339.35	91.86							

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	416.81	416.81	324.95	91.86							
213	01	99	其他农业农 村支出	14.40	14.40	14.40								
221			住房保障支 出	161.15	161.15	120.86	40.29							
221	02		住房改革支 出	161.15	161.15	120.86	40.29							
221	02	01	住房公积金	161.15	161.15	120.86	40.29							
			合计	4021.7 3	4021.7 3	1671.1 1	445.37	1905.2 5						

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合齐乡人民政府

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	1125.13	1125.13	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1125.13	1125.13	
201	03	01	行政运行	1125.13	1125.13	
208			社会保障和就业支出	219.92	219.92	
208	05		行政事业单位养老支出	219.92	219.92	
208	05	01	行政单位离退休	23.70	23.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.22	196.22	
210			卫生健康支出	101.17	101.17	
210	11		行政事业单位医疗	101.17	101.17	
210	11	01	行政单位医疗	83.38	83.38	
210	11	03	公务员医疗补助	17.79	17.79	
211			节能环保支出	77.90		77.90
211	10		能源节约利用	77.90		77.90
211	10	01	能源节约利用	77.90		77.90
212			城乡社区支出	1905.25		1905.25
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1905.25		1905.25
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1807.21		1807.21
212	08	15	农村社会事业支出	98.04		98.04
213			农林水支出	431.21	416.81	14.40
213	01		农业农村	431.21	416.81	14.40
213	01	04	事业运行	416.81	416.81	
213	01	99	其他农业农村支出	14.40		14.40
221			住房保障支出	161.15	161.15	
221	02		住房改革支出	161.15	161.15	
221	02	01	住房公积金	161.15	161.15	
			<b>合计</b>	<b>4021.73</b>	<b>2024.18</b>	<b>1997.55</b>

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合齐乡人民政府

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）	4021.73	201 一般公共服务支出	1125.13	1125.13		
一般公共预算	2116.48	202 外交支出				
政府性基金预算	1905.25	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	219.92	219.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	101.17	101.17		
		211 节能环保支出	77.90	77.90		
		212 城乡社区支出	1905.25		1905.25	
		213 农林水支出	431.21	431.21		
		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	161.15	161.15		
		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	4021.73	支出总计	4021.73	2116.48	1905.25	

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合齐乡人民政府

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	1125.13	1125.13	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	1125.13	1125.13	
201	03	01	行政运行	1125.13	1125.13	
208			社会保障和就业支出	219.92	219.92	
208	05		行政事业单位养老支出	219.92	219.92	
208	05	01	行政单位离退休	23.70	23.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	196.22	196.22	
210			卫生健康支出	101.17	101.17	
210	11		行政事业单位医疗	101.17	101.17	
210	11	01	行政单位医疗	83.38	83.38	
210	11	03	公务员医疗补助	17.79	17.79	
211			节能环保支出	77.90		77.90
211	10		能源节约利用	77.90		77.90
211	10	01	能源节约利用	77.90		77.90
213			农林水支出	431.21	416.81	14.40
213	01		农业农村	431.21	416.81	14.40
213	01	04	事业运行	416.81	416.81	
213	01	99	其他农业农村支出	14.40		14.40
221			住房保障支出	161.15	161.15	
221	02		住房改革支出	161.15	161.15	
221	02	01	住房公积金	161.15	161.15	
			<b>合计</b>	<b>2116.48</b>	<b>2024.18</b>	<b>92.30</b>

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合齐乡人民政府

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	1943.54	1943.54	
301	01	基本工资	436.19	436.19	
301	02	津贴补贴	630.00	630.00	
301	03	奖金	315.82	315.82	
301	07	绩效工资	79.12	79.12	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	196.22	196.22	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	83.38	83.38	
301	11	公务员医疗补助 缴费	17.79	17.79	
301	12	其他社会保障缴 费	5.57	5.57	
301	13	住房公积金	161.15	161.15	
301	99	其他工资福利支 出	18.30	18.30	
302		商品和服务支出	46.18		46.18
302	01	办公费	6.20		6.20
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	2.43		2.43
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	26	劳务费	10.20		10.20
302	27	委托业务费	3.50		3.50
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	5.00		5.00
303		对个人和家庭的 补助	34.46	34.46	
303	02	退休费	23.70	23.70	
303	05	生活补助	10.66	10.66	

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				
303	09	奖励金	0.10	0.10	
		合计	2024.18	1978.00	46.18

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合齐乡人民政府

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		77.90					77.90						
211	10		能源节约利用		77.90					77.90						
211	10	01	能源节约利用	2022年“煤改电”工程（二期）居民供暖设施改造项目（回补）	77.90					77.90						
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	92.30	14.40				77.90						



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合齐乡人民政府

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	1905.25			1905.25
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1905.25			1905.25
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1807.21			1807.21
212	08	15	农村社会事业支出	98.04			98.04
			合 计	<b>1905.25</b>			<b>1905.25</b>

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合齐乡人民政府

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合齐乡人民政府部门 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合齐乡人民政府

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合齐乡人民政府

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合齐乡人民政府部门 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合齐乡人民政府部门 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合齐乡人民政府部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4021.73 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合齐乡人民政府部门 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合齐乡人民政府部门收入预算 4021.73 万元，其中：

一般公共预算 1671.11 万元，占 41.55%，比上年预算减少 338.92 万元，下降 16.86%，主要原因是：在职人员减少导致相应人员经费减少，同时有部分人员经费从上级一般公共预算资金安排，一般公共预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 445.37 万元，占 11.07%，比上年预算增加 445.37 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算有部分人员经费从上级一般公共预算资金安排，预算数增加。

政府性基金预算 1905.25 万元，占 47.37%，比上年预算增加 1405.25 万元，增长 281.05%，主要原因是：本年度新增征迁补偿款

项目资金，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合齐乡人民政府部门 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合齐乡人民政府部门 2024 年支出预算 4021.73 万元，其中：

基本支出 2024.18 万元，占 50.33%，比上年预算增加 93.37 万元，增长 4.84%，主要原因是：本年预算人员工资普调，增加基础绩效奖增资部分，人员经费相应增加，基本支出预算相应增加。

项目支出 1997.55 万元，占 49.67%，比上年预算增加 1418.33 万元，增长 244.87%，主要原因是：本年度我单位新增征迁补偿款项目资金，项目支出预算数相应增加。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴合齐乡人民政府部门 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 4021.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2116.48 万元，政府性基金预算拨款 1905.25 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 1125.13 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 219.92 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和发放退休人员退休费；卫生健康支出 101.17 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助；节能环保支出 77.9 万元，主要用于：2022 年“煤改电”工程

(二期)居民供暖设施改造项目;农林水支出 431.21 万元,主要用于:事业人员工资福利支出和日常公用经费支出及乡镇聘用保安人员工资支出;住房保障支出 161.15 万元,主要用于:缴纳职工住房公积金;政府性基金预算拨款 1905.25 万元,主要用于:征地拆迁补偿款项目支出、化债类项目支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴合齐乡人民政府部门 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合齐乡人民政府部门 2024 年一般公共预算拨款合计 2116.48 万元,其中:

基本支出 2024.18 万元,比上年预算增加 93.37 万元,增长 4.84 %。主要原因是:本年预算人员工资普调,增加基础绩效奖增资部分,人员经费相应增加,基本支出预算相应增加。

项目支出 92.3 万元,比上年预算增加 13.08 万元,增长 16.51%。主要原因是:本年度我单位新增征迁补偿款项目、2022 年“煤改电”工程(二期)居民供暖设施改造项目,项目支出预算数相应增加。

### (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) 1125.13 万元,占 53.16%。
2. 社会保障和就业支出(类) 219.92 万元,占 10.39%。
3. 卫生健康支出(类) 101.17 万元,占 4.78%。
4. 节能环保支出(类) 77.90 万元,占 3.68%。
5. 农林水支出(类) 431.21 万元,占 20.37%。
6. 住房保障支出(类) 161.15 万元,占 7.61%。

### （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1125.13万元, 比上年预算减少340.89万元, 下降23.25%, 主要原因是: 本年预算我单位事业人员相关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23.7万元, 比上年预算增加8.75万元, 增长58.53%, 主要原因是: 本年度退休人员增加, 同时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196.22万元, 比上年预算增加10.51万元, 增长5.66%, 主要原因是: 人员工资标准调增, 相应社保基数增长, 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83.38万元, 比上年预算减少3.09万元, 下降3.57%, 主要原因是: 本年预算人员减少, 同时退休人员不再安排基本医疗保险费用, 预算数相应减少。

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17.79万元, 比上年预算减少0.72万元, 下降3.89%, 主要原因是: 本年预算人员减少, 同时退休人员不再安排公务员医疗补助费用, 预算数相应减少。



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77.9万元，比上年预算增加77.9万元，增长100%，主要原因是：本年度新增2022年“煤改电”工程（二期）居民供暖设施改造项目，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416.81万元，比上年预算增加416.81万元，增长100%，主要原因是：上年度事业人员工资支出纳入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室），本年度调整纳入农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

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：乡镇聘用保安工资项目本年度调整纳入农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），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161.15万元，比上年预算增加2万元，增长1.26%，主要原因是：人员工资标准调增，相应住房公积金基数增长，住房公积金预算数增加。

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79.22万元，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巴合齐乡人民政府部门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合齐乡人民政府部门 2024

年一般公共预算基本支出 2024.18 万元，其中：

人员经费 1978 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 46.18 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巴合齐乡人民政府部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：2022 年“煤改电”工程（二期）居民供暖设施改造项目（回补）

设立的政策依据：喀地财建【2022】68 号——关于拨付 2022 年新疆“煤改电”二期工程自治区配套资金的通知

预算安排规模：77.9 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴合齐乡人民政府

资金分配情况：用于计划实施 1617 户农户煤改电改造，实施完成后可以有效改善已脱贫户家庭燃煤取暖方式，改善空气质量，涉及金额 77.9 万元。

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合齐乡人民

政府

资金分配情况：巴合齐乡机关聘用保安 10 名，按照每人每月工资为 0.12 万元的标准进行发放。

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合齐乡人民政府部门 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合齐乡人民政府部门 2024 年政府性基金支出预算支出 1905.25 万元，与上年预算相比增加 1405.25 万元，增长 281.05%。主要原因是：本年度征地拆迁补偿款项目包含以前年度征地拆迁补偿款及相关征迁费用，化债类项目，相应政府性基金预算增加。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)1807.21 万元，与上年预算相比增加 1307.21 万元，增长 261.44%，主要是用于：支付以前年度征地拆迁补偿款及相关征迁费用。

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)98.04 万元，与上年预算相比增加 98.04 万元，增长 100%，主要是用于：化解我单位信息化债务项目资金。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴合齐乡人民政府部门 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合齐乡人民政府部门 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合齐乡人民政府部门 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合齐乡人民政府部门 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：公务用车运行维护费无增减变动；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巴合齐乡人民政府部门 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巴合齐乡人民政府部门 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巴合齐乡人民政府部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 46.18 万元，比上年预算减少 4.11 万元，下降 8.17%。主要原因是：本年预算人员减少，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巴合齐乡人民政府部

门政府采购预算 12.12 万元，其中：政府采购货物预算 4.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.22 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴合齐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 12.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.12 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合齐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 16201.22 平方米，价值 2549.50 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 65.99 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 7 辆，价值 65.99 万元。

3. 办公家具价值 105.87 万元。

4. 其他资产价值 2508.85 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 1 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 4021.73 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1997.55 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合齐乡人民政府			
部门联系人		徐启涛	联系电话：	18799878632	
年度绩效目标		2024 年将在乡党委、政府及坚强的领导下，乡政府一班人团结带领全乡人民坚定信心，迎难而上，主动作为，持续推动新时代党的治疆方略落地落实落细，社会大局稳定向好，经济稳中求进，各项工作朝着实现社会主义现代化新征程迈出了坚实步伐。千方百计稳经济、保增长，高质量发展取得新成效。完整准确全面贯彻新发展理念，立足“两个统筹”，着力推动一、二、三产业融合发展，经济发展更可持续、质量更高。凝心聚力、敢于担当，完成好重任、履行好使命、经受住考验，奋力推进巴合齐社会稳定和长治久安。			
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	445.37	
			本级安排	3576.36	
		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	新增稳定就业人数	>=979 人	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	小麦总产量	>=1.03 万吨	2023 年工作总结	10
履职效能	数量指标	开展武装演练次数	>=316 次	2023 年工作总结	10
履职效能	数量指标	农作物播种面积	>=9.20 万亩	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	机关干部专题学习次数	>=12 次	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	乡党校开展村干部培训学习活动次数	>=12 次	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巴合齐乡人民政府						
项目名称		乡镇聘用保安工资项目			项目负责人		马朝阳	
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		项目总投资14.4万元,为保障社会长治久安、促进再就业及乡镇安保治理覆盖率,减轻就业困难户经济负担,巴合齐乡机关聘用保安10名,按照每人每月工资为0.12万元的标准进行发放。						
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	聘用人员数量	=10人	计划标准	=10人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资累计月份数	=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%	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	人员出勤率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=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16日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
人员工资标准		=100%	预算支出标准	=100%	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	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
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



		就业人员满意度	≥95%	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巴合齐乡人民政府						
项目名称		2024年化债类项目		项目负责人		刘乃同		
项目资金(万元)		年度预算总额:	98.04	其中:财政拨款	98.04	其他资金	0	
项目总体目标		本项目计划总投资98.04万元,用于化解我单位1个项目债务,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,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
	质量指标	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
		化解债务及时率	=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	12月5日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		预算成本控制率	=100%	预算支出标准	=100%	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	规范地方债务管理	有效促进	计划标准	促进	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	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益化债企业满意度	>=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巴合齐乡人民政府							
项目名称		2022 年“煤改电”工程（二期）居民供暖设施改造项目（回补）		项目负责人		高磊			
项目资金（万元）		年度预算总额：	77.9	其中：财政拨款	77.9	其他资金	0		
项目总体目标		该项目到位资金 77.9 万元，用于支付 2022 年“煤改电”工程（二期）居民供暖设施改造项目工程款，计划实施 1617 户农户煤改电改造，实施完成后可以有效改善已脱贫户家庭燃煤取暖方式，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	煤改电改造户数	=1617 户	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		竣工验收合格率	=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	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
			巴合齐乡煤改电农户资金	=77.90 万元	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	有效缓解已脱贫户经济压力	有效缓解	计划标准	缓解	10	按评判等级赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	减少环境污染	减少	计划标准	减少	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		煤改电家庭满意度	>=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合齐乡人民政府						
项目名称		巴合齐乡征地拆迁补偿款项目		项目负责人		高磊		
项目资金(万元)		年度预算总额:	1807.21	其中:财政拨款	1807.21	其他资金	0	
项目总体目标		本项目计划总投资 1807.21 万元,用于解决我乡 140 户农户林木、土地、房屋拆迁补偿,2455 座坟墓迁移补偿等,通过实施本项目解决群众根本利益,有效化解了群众困难诉求,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	坟墓迁移数量	=2445 座	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	12 月 15 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋补偿费用	=513.78 万元	预算支出标准	新增	4	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	林木补偿费用	=2.92 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		土地补偿费用	=662.9 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		大棚房整治拆迁费用	=227.91 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		坟墓迁移补偿	=399.7 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料

		提高政府公信力	提高	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	化解群众困难诉求	有效	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益拆迁户满意度	受益拆迁户满意度	>=95%	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

**（五）其他需说明的事项**

我单位无其他说明事项。

## 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合齐乡人民政府部门

2024年03月22日