

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民  
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牙甫泉镇人民政府部门 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牙甫泉镇人民政府部门 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牙甫泉镇人民政府部

## 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牙甫泉镇人民政府部门 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牙甫泉镇人民政府部门 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牙甫泉镇人民政府部门 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牙甫泉镇人民政府部门 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牙甫泉镇人民政府部门 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牙甫泉镇人民政府部门 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牙甫泉镇人民政府部门 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牙甫泉镇人民政府部门 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和社会的体制机制。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，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。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，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。4、加强社会管理，维护农村。加强民主法制宣传教育。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，反对和制止

利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级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。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牙甫泉镇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 104，实有人数 143 人，其中：在职 127 人，增加 0 人；退休 16 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牙甫泉镇人民政府

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           | 2425.37        | 201 一般公共服务支出    | 1253.33        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 2271.14        | 202 外交支出        |                |
| 其中：一般财力          | 1787.46        | 203 国防支出        |                |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 483.68         | 204 公共安全支出      |                |
| 2. 政府性基金预算拨款     | 154.23         | 205 教育支出        |                |
| 其中：政府性基金收入       | 154.23         | 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   | 232.40         |
| 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      | 110.27         |
| 4. 财政专户核拨        |                | 211 节能环保支出      | 27.31          |
| 5. 单位资金          |                | 212 城乡社区支出      | 154.23         |
| 其中：事业收入          |                | 213 农林水支出       | 472.78         |
| 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      | 175.05         |
| 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>2425.37</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>2425.37</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牙甫泉镇人民政府

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        | 1253.33 | 1253.33    | 985.32 | 268.01          |         |                |          |            |      |        |           |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1253.33 | 1253.33    | 985.32 | 268.01          |         |                |          |            |      |        |           |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行            | 1253.33 | 1253.33    | 985.32 | 268.01          |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出       | 232.40  | 232.40     | 181.67 | 50.73           |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出      | 232.40  | 232.40     | 181.67 | 50.73           |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休         | 19.22   | 19.22      | 19.22  |                 |         |                |          |            |      |        |           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称             | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                 |                 |                                |                  | 财政专<br>户（教<br>育收<br>费） | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |
|--------------|----|----|--------------------------|--------|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------------|----------|------------|-------------------|
| 类            | 款  | 项  |                          |        | 财政拨款（补<br>助）小<br>计 | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                        |          |            |                   |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 213.18 | 213.18             | 162.45     | 50.73                           |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 210          |    |    | 卫生健康支<br>出               | 110.27 | 110.27             | 84.04      | 26.23                           |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 210          | 11 |    | 行政事业单<br>位医疗             | 110.27 | 110.27             | 84.04      | 26.23                           |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医<br>疗               | 90.61  | 90.61              | 69.05      | 21.56                           |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗<br>补助              | 19.66  | 19.66              | 14.99      | 4.67                            |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 211          |    |    | 节能环保支<br>出               | 27.31  | 27.31              | 27.31      |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 211          | 10 |    | 能源节约利<br>用               | 27.31  | 27.31              | 27.31      |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |



| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称     | 总 计    | 财 政 拨 款 ( 补 助 )    |            |                                 |                 |                                |                  | 财政专<br>户(教<br>育收<br>费) | 单 位 资<br>金 | 财 政 拨<br>款 结 转 | 非 财 政<br>拨 款 结<br>转 结 余 |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------------|------------|----------------|-------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款(补<br>助)小<br>计 | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                        |            |                |                         |
| 211          | 10 | 01 | 能源节约利用           | 27.31  | 27.31              | 27.31      |                                 |                 |                                |                  |                        |            |                |                         |
| 212          |    |    | 城乡社区支出           | 154.23 | 154.23             |            |                                 | 154.23          |                                |                  |                        |            |                |                         |
| 212          | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 154.23 | 154.23             |            |                                 | 154.23          |                                |                  |                        |            |                |                         |
| 212          | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出        | 14.14  | 14.14              |            |                                 | 14.14           |                                |                  |                        |            |                |                         |
| 212          | 08 | 15 | 农村社会事业支出         | 140.09 | 140.09             |            |                                 | 140.09          |                                |                  |                        |            |                |                         |
| 213          |    |    | 农林水支出            | 472.78 | 472.78             | 377.83     | 94.95                           |                 |                                |                  |                        |            |                |                         |
| 213          | 01 |    | 农业农村             | 472.78 | 472.78             | 377.83     | 94.95                           |                 |                                |                  |                        |            |                |                         |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称 | 总 计         | 财 政 拨 款 ( 补 助 )    |             |                                 |                 |                                |                  | 财政专<br>户(教<br>育收<br>费) | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |
|--------------|----|----|--------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------------|----------|------------|-------------------|
| 类            | 款  | 项  |              |             | 财政拨款(补<br>助)小<br>计 | 一般公<br>共预算  | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                        |          |            |                   |
| 213          | 01 | 04 | 事业运行         | 426.08      | 426.08             | 331.13      | 94.95                           |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 213          | 01 | 99 | 其他农业农<br>村支出 | 46.70       | 46.70              | 46.70       |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 221          |    |    | 住房保障支<br>出   | 175.05      | 175.05             | 131.29      | 43.76                           |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 221          | 02 |    | 住房改革支<br>出   | 175.05      | 175.05             | 131.29      | 43.76                           |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金        | 175.05      | 175.05             | 131.29      | 43.76                           |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
|              |    |    | 合计           | 2425.3<br>7 | 2425.3<br>7        | 1787.4<br>6 | 483.68                          | 154.23          |                                |                  |                        |          |            |                   |

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牙甫泉镇人民政府

单位：万元

| 科 目          |    |    | 支出预算             |                |                |               |
|--------------|----|----|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 功能分类<br>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         | 1253.33        | 1253.33        |               |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1253.33        | 1253.33        |               |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行             | 1253.33        | 1253.33        |               |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 232.40         | 232.40         |               |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 232.40         | 232.40         |               |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 19.22          | 19.22          |               |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.18         | 213.18         |               |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 110.27         | 110.27         |               |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 110.27         | 110.27         |               |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 90.61          | 90.61          |               |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 19.66          | 19.66          |               |
| 211          |    |    | 节能环保支出           | 27.31          |                | 27.31         |
| 211          | 10 |    | 能源节约利用           | 27.31          |                | 27.31         |
| 211          | 10 | 01 | 能源节约利用           | 27.31          |                | 27.31         |
| 212          |    |    | 城乡社区支出           | 154.23         |                | 154.23        |
| 212          | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 154.23         |                | 154.23        |
| 212          | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出        | 14.14          |                | 14.14         |
| 212          | 08 | 15 | 农村社会事业支出         | 140.09         |                | 140.09        |
| 213          |    |    | 农林水支出            | 472.78         | 426.08         | 46.70         |
| 213          | 01 |    | 农业农村             | 472.78         | 426.08         | 46.70         |
| 213          | 01 | 04 | 事业运行             | 426.08         | 426.08         |               |
| 213          | 01 | 99 | 其他农业农村支出         | 46.70          |                | 46.70         |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 175.05         | 175.05         |               |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 175.05         | 175.05         |               |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 175.05         | 175.05         |               |
|              |    |    | <b>合计</b>        | <b>2425.37</b> | <b>2197.13</b> | <b>228.24</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牙甫泉镇人民政府

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经<br>营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 2425.37 | 201 一般公共服务支出    | 1253.33 | 1253.33    |             |              |
| 一般公共预算     | 2271.14 | 202 外交支出        |         |            |             |              |
| 政府性基金预算    | 154.23  | 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   | 232.40  | 232.40     |             |              |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |            |             |              |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 110.27  | 110.27     |             |              |
|            |         | 211 节能环保支出      | 27.31   | 27.31      |             |              |
|            |         | 212 城乡社区支出      | 154.23  |            | 154.23      |              |
|            |         | 213 农林水支出       | 472.78  | 472.78     |             |              |
|            |         | 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      | 175.05  | 175.05     |             |              |
|            |         | 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       | 2425.37 | 支出总计            | 2425.37 | 2271.14    | 154.23      |              |

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牙甫泉镇人民政府

单位：万元

| 科 目          |    |    | 一般公共预算支出             |                |                |              |
|--------------|----|----|----------------------|----------------|----------------|--------------|
| 功能分类<br>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             | 1253.33        | 1253.33        |              |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务  | 1253.33        | 1253.33        |              |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行                 | 1253.33        | 1253.33        |              |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 232.40         | 232.40         |              |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 232.40         | 232.40         |              |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 19.22          | 19.22          |              |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 213.18         | 213.18         |              |
| 210          |    |    | 卫生健康支出               | 110.27         | 110.27         |              |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 110.27         | 110.27         |              |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 90.61          | 90.61          |              |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 19.66          | 19.66          |              |
| 211          |    |    | 节能环保支出               | 27.31          |                | 27.31        |
| 211          | 10 |    | 能源节约利用               | 27.31          |                | 27.31        |
| 211          | 10 | 01 | 能源节约利用               | 27.31          |                | 27.31        |
| 213          |    |    | 农林水支出                | 472.78         | 426.08         | 46.70        |
| 213          | 01 |    | 农业农村                 | 472.78         | 426.08         | 46.70        |
| 213          | 01 | 04 | 事业运行                 | 426.08         | 426.08         |              |
| 213          | 01 | 99 | 其他农业农村支出             | 46.70          |                | 46.70        |
| 221          |    |    | 住房保障支出               | 175.05         | 175.05         |              |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出               | 175.05         | 175.05         |              |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                | 175.05         | 175.05         |              |
|              |    |    | <b>合计</b>            | <b>2271.14</b> | <b>2197.13</b> | <b>74.01</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牙甫泉镇人民政府

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<br>名称       | 合计             | 人员经费           | 公用经费         |
| 类        | 款  |                    |                |                |              |
| 301      |    | 工资福利支出             | 2122.38        | 2122.38        |              |
| 301      | 01 | 基本工资               | 462.14         | 462.14         |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴               | 691.97         | 691.97         |              |
| 301      | 03 | 奖金                 | 345.38         | 345.38         |              |
| 301      | 07 | 绩效工资               | 91.99          | 91.99          |              |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 213.18         | 213.18         |              |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保<br>险缴费     | 90.61          | 90.61          |              |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助<br>缴费      | 19.66          | 19.66          |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴<br>费       | 5.94           | 5.94           |              |
| 301      | 13 | 住房公积金              | 175.05         | 175.05         |              |
| 301      | 99 | 其他工资福利支<br>出       | 26.46          | 26.46          |              |
| 302      |    | 商品和服务支出            | 49.18          |                | 49.18        |
| 302      | 01 | 办公费                | 8.00           |                | 8.00         |
| 302      | 06 | 电费                 | 18.45          |                | 18.45        |
| 302      | 07 | 邮电费                | 2.50           |                | 2.50         |
| 302      | 26 | 劳务费                | 2.10           |                | 2.10         |
| 302      | 27 | 委托业务费              | 5.00           |                | 5.00         |
| 302      | 31 | 公务用车运行维<br>护费      | 1.55           |                | 1.55         |
| 302      | 39 | 其他交通费用             | 5.50           |                | 5.50         |
| 302      | 99 | 其他商品和服务<br>支出      | 6.08           |                | 6.08         |
| 303      |    | 对个人和家庭的<br>补助      | 25.57          | 25.57          |              |
| 303      | 02 | 退休费                | 19.22          | 19.22          |              |
| 303      | 05 | 生活补助               | 6.34           | 6.34           |              |
| 303      | 09 | 奖励金                | 0.01           | 0.01           |              |
|          |    | <b>合计</b>          | <b>2197.13</b> | <b>2147.95</b> | <b>49.18</b> |

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牙甫泉镇人民政府

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   |                                | 27.31  |        |         |           |           | 27.31       |       |             |       |           |      |  |
| 211  | 10 |    | 能源节约利用   |                                | 27.31  |        |         |           |           | 27.31       |       |             |       |           |      |  |
| 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） | 13.04  |        |         |           |           | 13.04       |       |             |       |           |      |  |
| 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     | 14.27  |        |         |           |           | 14.27       |       |             |       |           |      |  |
| 213  |    |    | 农林水支出    |                                | 46.70  | 14.40  | 22.70   |           |           | 9.60        |       |             |       |           |      |  |
| 213  | 01 |    | 农业农村     |                                | 46.70  | 14.40  | 22.70   |           |           | 9.60        |       |             |       |           |      |  |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 2024年化债类项目                     | 32.30  |        | 22.70   |           |           | 9.60        |       |             |       |           |      |  |

| 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  | 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         | 74.01  | 14.40  | 22.70   |           |           | 36.91       |       |             |       |           |      |  |



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牙甫泉镇人民政府

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           | 154.23        |      |      | 154.23        |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 154.23        |      |      | 154.23        |
| 212      | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出        | 14.14         |      |      | 14.14         |
| 212      | 08 | 15 | 农村社会事业支出         | 140.09        |      |      | 140.09        |
|          |    |    | 合 计              | <b>154.23</b> |      |      | <b>154.23</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牙甫泉镇人民政府

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牙甫泉镇人民政府部门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牙甫泉镇人民政府

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牙甫泉镇人民政府

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牙甫泉镇人民政府部门 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牙甫泉镇人民政府部门 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牙甫泉镇人民政府部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2425.37 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牙甫泉镇人民政府部门 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牙甫泉镇人民政府部门收入预算 2425.37 万元，其中：

一般公共预算 1787.46 万元，占 73.7%，比上年预算减少 186.16 万元，下降 9.43%，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，本级财力资金预算减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 483.68 万元，占 19.94%，比上年预算增加 483.68 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，预算数增加。

政府性基金预算 154.23 万元，占 6.36%，比上年预算增加 154.23

万元，增长 100%，主要原因是：本年新增征地和拆迁补偿项目，同时化债类项目资金增加，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牙甫泉镇人民政府部门 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牙甫泉镇人民政府部门 2024 年支出预算 2425.37 万元，其中：

基本支出 2197.13 万元，占 90.59%，比上年预算增加 303.96 万元，增长 16.06%，主要原因是：本年在职人员职级职务晋升以及绩效调整，预算数增加。

项目支出 228.24 万元，占 9.41%，比上年预算增加 147.79 万元，增长 183.7%，主要原因是：本年新增征地和拆迁补偿项目，同时化债类项目、煤改电工程居民供暖设施改造项目、乡镇聘用人员保安工资项目资金增加。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府部门 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 2425.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2271.14 万元，政府性基金预算拨款 154.23 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 1253.33 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 232.4 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 110.27 万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助，职工基本医疗保险支出；节能环保支出 27.31 万元，主要用于：2022 年和 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 472.78 万元，主要用于：在职人员工资福利支出、化债类项目支出、及乡镇聘用保安人员工资支出；住房保障支出 175.05 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金；政府性基金预算拨款 154.23 万元，主要用于：化解债务项目，征地和拆迁补偿项目支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府部门 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牙甫泉镇人民政府部门 2024 年一般公共预算拨款合计 2271.14 万元，其中：

基本支出 2197.13 万元，比上年预算增加 303.96 万元，增长 16.06 %。主要原因是：本年在职人员职级职务晋升以及绩效调整，预算数增加。

项目支出 74.01 万元，比上年预算减少 6.44 万元，下降 8%。主要原因是：乡村两级聘用人员项目支出较少，预算数减少。

### **（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）1253.33 万元，占 55.19%。
2. 社会保障和就业支出（类）232.40 万元，占 10.23%。
3. 卫生健康支出（类）110.27 万元，占 4.86%。
4. 节能环保支出（类）27.31 万元，占 1.20%。
5. 农林水支出（类）472.78 万元，占 20.82%。

6. 住房保障支出（类）175.05 万元，占 7.71%。

### （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 1253.33 万元，比上年预算减少 188.83 万元，下降 13.09%，主要原因是：本年预算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 19.22 万元，比上年预算增加 5.83 万元，增长 43.54%，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 213.18 万元，比上年预算增加 33.14 万元，增长 18.41%，主要原因是：本年预算人员工资普调，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 90.61 万元，比上年预算增加 6.98 万元，增长 8.35%，主要原因是：本年预算人员工资普调，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 19.66 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 7.02%，主要原因是：本年预算人员工资普调，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27.31万元，比上年预算增加27.31万元，增长100%，主要原因是：2022年和2023年“煤改电”工程（二期）居民供暖设施改造项目支出增加，预算数相应增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为426.08万元，比上年预算增加426.08万元，增长100%，主要原因是：本年预算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46.7万元，比上年预算增加46.7万元，增长100%，主要原因是：本年化债类项目支出，及乡镇聘用保安人员工资支出增加，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175.05万元，比上年预算增加19.47万元，增长12.51%，主要原因是：本年预算人员工资普调，住房公积金基数增长，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1.2万元，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62.36万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

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 16.89 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牙甫泉镇人民政府部门 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牙甫泉镇人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出 2197.13 万元，其中：

人员经费 2147.95 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 49.18 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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牙甫泉镇人民政府部门 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

预算安排规模：13.04 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府

资金分配情况：用于支付 578 户农户煤改电改造费用支出，共计 13.04 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 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: 14.27 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府

资金分配情况: 用于支付 2086 户农户煤改电改造费用支出, 共计 14.27 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 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: 32.3 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府

资金分配情况: 用于化解我镇 2 个大类项目债务, 其中: 防冲撞设施工程 22.7 万元, 教育转化中心工程 9.6 万元, 共计 32.3 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 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牙甫泉镇人民政府

资金分配情况: 用于发放乡级聘用 10 名保安 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牙甫泉镇人民政府部门 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牙甫泉镇人民政府部门 2024 年政府性基金支出预算支出 154.23 万元,与上年预算相比增加 154.23 万元,增长 100%。主要原因是:本年度化债类项目、及征地和拆迁补偿项目支出增加,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)14.14 万元,与上年预算相比增加 14.14 万元,增长 100%,主要是用于:征地和拆迁补偿项目支出。

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)140.09 万元,与上年预算相比增加 140.09 万元,增长 100%,主要是用于:本年的债务化债类项目支出。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府部门 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牙甫泉镇人民政府部门 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牙甫泉镇人民政府部门 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牙甫泉镇人民政府部门 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）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计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年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牙甫泉镇人民政府部门 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牙甫泉镇人民政府部门 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牙甫泉镇人民政府部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 49.18 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年机关运行经费较上年无增减变动。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府部门政府采购预算 20.63 万元，其中：政府采购货物预算 14.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.55 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.63 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.63 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牙甫泉镇人民

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 26618.16 平方米，价值 4207.88 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 348.10 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 16 辆，价值 348.10 万元。

3. 办公家具价值 129.17 万元。

4. 其他资产价值 55.23 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 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 2425.37 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 228.24 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牙甫泉镇人民政府   |       |             |      |
| 部门联系人    |      | 张群  | 联系电话： | 18299655518 |      |
| 年度绩效目标   |      | <p>围绕稳中求进，在夯基筑本中实现经济发展提质增效。夯实粮食安全根基。落实最严格的耕地保护制度，坚决扛起耕地保护的巨大政治责任，全面落实耕地保护党政同责，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，牢牢守住4万亩粮食种植面积不动摇，抓好惠农补贴、粮食收储等政策落实，提高农民种粮积极性。加快农业产业发展。上游村持续调整完善以红薯为主的产业布局结构，实现红薯种植面积达3000亩做到精细化管理、科学化种植，提高红薯产量，力争亩均收入3000元以上；中游村继续巩固辣椒种植，实现辣椒种植面积为4000亩，通过高标准农田水肥一体化管理提高单产，增加收入，力争亩均收入4000元以上；下游村继续巩固豇豆科学种植，实现豇豆种植面积为2000亩，通过水肥管理、科学种植，提高单产，力争亩均收入4000元以上。加快推进乡村振兴。建设滴灌带生产车间、废旧残膜等生产线，发展壮大村级产业，满足本地及周边乡镇滴灌带用量，预计年产值800万，带动就业30人左右。促进旅游业提档升级。深入挖掘特色文化旅游资源，推动文化旅游深度融合。抓好人居环境整治。完善全镇、村垃圾收集工作机制，与阿拉力乡签订垃圾处理合同，依托村组现有垃圾回收站，由村组进行垃圾分类收集，镇集中进行垃圾转运，实现村收集、镇转运工作格局。促进群众稳定就业。始终把就业作为助力保障和改善民生的重点工作，拓宽就业渠道，积极对接疆外劳务用工市场信息，掌握企业用工需求，积极推动转移就业，鼓励支持少数民族群众到内地就业，力争全年疆外稳定就业人数增长至1000人，疆内及县外区内稳定就业人数各增长至2500人。提高社会保障水平。落实好各类救助帮扶政策，落实最低生活保障，加强对农村留守儿童、妇女、残疾人、特困人员、老年人的关心关爱，依法依规落实生活保障政策。加强对医保、养老保险宣传力度，不断提升群众参保意识。</p> |       |             |      |
| 年度预算（万元） |      | 资金来源  |       | 资金总额（万元）    |      |
|          |      | 财政资金<br>（万元）  | 上级安排  | 511.01      |      |
|          |      |   | 本级安排  | 1914.36     |      |
|          |      | 其他资金<br>（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 | 全年疆外稳定就业人数      | >=1000 人 | 政府工作报告 | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 输出疆内及县外区内稳定就业人数 | >=2500 人 | 政府工作报告 | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 粮食播种面积          | =4 万亩    | 政府工作报告 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 带动周边群众就近就地就业人数  | >=70 人   | 政府工作报告 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 蔬菜种植面积          | =9000 亩  | 政府工作报告 | 20 |
| 履职效能 | 质量指标 | 全县学前教育入园率       | =100%    | 政府工作报告 | 10 |



# 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牙甫泉镇人民政府  |             |         |       |         |          |           |
|----------|--------|--|-------------|---------|-------|---------|----------|-----------|
| 项目名称     |        | 乡镇聘用保安工资项目   |             | 项目负责人   |       | 努热拉·玉苏普 |          |           |
| 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   |        | 项目实施地点为牙甫泉镇人民政府,项目计划总投资14.4万元,本项目主要实施内容为镇级聘用人员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   | 发放聘用人员工资人数   | ≥10人        | 计划标准    | 新增    | 5       | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 工资累计发放月数   | ≥12个月       | 计划标准    | 新增    | 5       | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 工资发放覆盖率  | =100%       | 计划标准    | 新增    | 5       | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 质量指标   | 镇级聘用人员出勤率  | =100%       | 计划标准    | 新增    | 10      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 工资发放及时率  | =100%       | 计划标准    | 新增    | 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15日 | 计划标准    | 新增    | 5       | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 聘用人员发放工资标准   | ≥1200元/人/月  | 预算支出标准  | 新增    | 20      | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 提高聘用人员收入   | ≥14.40万元    | 预算支出标准  | 新增    | 10      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |

|      |        |                         |      |      |    |    |             |      |
|------|--------|-------------------------|------|------|----|----|-------------|------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进镇<br>村困难<br>群众再<br>就业 | 有效促进 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级<br>赋分 | 工作资料 |
|      | 社会效益指标 | 聘用人员<br>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牙甫泉镇人民政府   |         |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---|---------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2024年化债类项目  |         |         | 项目负责人 |        | 张群       |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:   | 32.3    | 其中:财政拨款 | 32.3  | 其他资金   | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 项目资金计划用于化解我镇2个大类项目债务其中:防冲撞设施工程22.7万元,教育转化中心工程9.6万元,通过实施本项目贯彻国家债务管理政策,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。 |         |         |       |        |          |      |
| 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   | 涉及偿债企业数量  | =2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    | 1     | 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    | 新增    | 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    | 1     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 教育转化学校项目化解债务支出成控制数  | =9.6万元  | 预算支出标准  | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 牙甫泉镇防冲撞项目化解债务支出成控制数   | =22.7万元 | 预算支出标准  | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 规范地方政府债务管   | 显著      | 其他标准    | 新增    | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

|      |        |         |       |      |    |    |          |       |
|------|--------|---------|-------|------|----|----|----------|-------|
|      |        | 理程度     |       |      |    |    |          |       |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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  |
|      | 社会效益指标 | >=95%   | =100% | 其他标准 | 1  | 10 | 满意度赋分    | 满意度指标 |

# 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牙甫泉镇人民政府  |           |         |           |        |          |            |
|----------|--------|--|-----------|---------|-----------|--------|----------|------------|
| 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：  | 13.044697 | 其中：财政拨款 | 13.044697 | 其他资金   | 0        |            |
| 项目总体目标   |        | 该项目到位资金 13.044697 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 578 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  | =578 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   | 牙甫泉镇煤改电农户资金  | =13.04 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牙甫泉镇人民政府   |           |         |           |        |          |            |
|----------|--------|---|-----------|---------|-----------|--------|----------|------------|
| 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     |        | 高磊       |            |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：   | 14.274482 | 其中：财政拨款 | 14.274482 | 其他资金   | 0        |            |
| 项目总体目标   |        | 该项目到位资金 14.274482 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 2086 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   | =2086 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        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标   | 牙甫泉镇煤改电农户资金   | =14.27 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牙甫泉镇人民政府  |          |         |         |        |          |      |
|----------|--------|--|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2024年化债类项目   |          | 项目负责人   |         | 张群     |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:  | 140.083  | 其中:财政拨款 | 140.083 | 其他资金   | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 项目资金计划用于化解我镇4个大类项目债务其中:防冲撞设施工程22.1545万元,蔬菜储备库建设和食堂维修5.6万元,派出所机关清真寺监控安装项目16.1205万元,教育转化中心工程25.43万元,巴扎一键报警器项目70.778万元,通过实施本项目贯彻国家债务管理政策,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。 |          |         |         |        |          |      |
| 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   | 涉及偿债企业数量   | =2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    | 1       | 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    | 新增      | 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    | 1       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 牙甫泉镇蔬菜储备库和食堂维修项目债务支出控制数  | =5.60万元  | 预算支出标准  | 新增      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 清真寺、机关、派出所监控安装项目化解债务   | =16.12万元 | 预算支出标准  | 新增      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

|      |            |  |           |            |    |    |              |           |
|------|------------|--|-----------|------------|----|----|--------------|-----------|
|      |            | 支出成<br>控制  |           |            |    |    |              |           |
|      |            | 巴扎一<br>键式报<br>警器安<br>装项目<br>化解债<br>务支出<br>成控制<br>数 | =70.78 万元 | 预算支出标<br>准 | 新增 | 5  | 按照完成比<br>例赋分 | 工作资料      |
|      |            | 教育转<br>化学校<br>项目化<br>解债务<br>支出成<br>控制数             | =25.43 万元 | 预算支出标<br>准 | 新增 | 3  | 按照完成比<br>例赋分 | 工作资料      |
|      |            | 牙甫泉<br>镇防冲<br>撞项目<br>化解债<br>务支出<br>成控制<br>数        | =22.15 万元 | 预算支出标<br>准 | 新增 | 2  | 按照完成比<br>例赋分 | 工作资料      |
|      |            | 规范地<br>方政府<br>债务管<br>理程度                           | 显著        | 其他标准       | 新增 | 10 | 按评判等级<br>赋分  | 工作资料      |
| 效益指标 | 经济效<br>益指标 | 债务风<br>险控制<br>率                                    | =100%     | 计划标准       | 新增 | 10 | 按照完成比<br>例赋分 | 工作资料      |
|      | 社会效<br>益指标 | >=95%  | =100%     | 其他标准       | 1  | 10 | 满意度赋分        | 满意度指<br>标 |



# 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牙甫泉镇人民政府                             |           |          |           |        |          |      |
|-----------|---------|---|-----------|----------|-----------|--------|----------|------|
| 项目名称      |         | 第三师 G3012-草湖-G3014 公路<br>(G3012 草湖段) 项目拆迁补偿项目       |           |          | 项目负责人     |        | 张群       |      |
| 项目资金 (万元) |         | 年度预算总额:   | 14.141503 | 其中: 财政拨款 | 14.141503 | 其他资金   | 0        |      |
| 项目总体目标    |         | 主要用于第三师 G3012-草湖-G3014 公路 (G3012 草湖段) 项目拆迁补偿项目拆迁补偿。 |           |          |           |        |          |      |
| 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     | 1         | 15     | 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     | 1         | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|           | 时效指标    | 拆迁补偿项目资金  | 14.14     | 预算支出标准   | 新增        | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 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                                 | 文字描述      | 计划标准     | 新增        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标      | 可持续影响指标 | 化解因征拆土地权属等纠纷产生的矛盾                                   | 文字描述      | 计划标准     | 新增        | 5      | 按照完成比例赋分 | 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                                  | 文字描述      | 计划标准     | 新增        | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

|  |        |       |       |      |    |    |          |       |
|--|--------|-------|-------|------|----|----|----------|-------|
|  | 生态效益指标 | >=95% | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 满意度指标 |
|--|--------|-------|-------|------|----|----|----------|-------|

(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牙甫泉镇人民政府部门

2024年03月22日