

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民
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阿拉力乡人民政府部门 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阿拉力乡人民政府部门 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阿拉力乡人民政府部

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阿拉力乡人民政府部门 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阿拉力乡人民政府部门 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阿拉力乡人民政府部门 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阿拉力乡人民政府部门 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阿拉力乡人民政府部门 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阿拉力乡人民政府部门 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阿拉力乡人民政府部门 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阿拉力乡人民政府部门 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阿拉力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86，实有人数123人，其中：在职107人，减少3人；退休16人，增加2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阿拉力乡人民政府

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	2021.77	201 一般公共服务支出	1082.10
1. 一般公共预算拨款	1927.74	202 外交支出	
其中：一般财力	1510.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	416.96	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	94.03	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	94.03	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	204.26
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	95.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	94.03
其中：事业收入		213 农林水支出	394.11
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	151.47
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	2021.77	支 出 总 计	2021.77

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阿拉力乡人民政府

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	1082.10	1082.10	847.53	234.57							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1072.10	1072.10	837.53	234.57							
201	03	01	行政运行	1072.10	1072.10	837.53	234.57							
201	99		其他一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00								
208			社会保障和就业支出	204.26	204.26	161.32	42.94							

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		行政事业单 位养老支出	204.26	204.26	161.32	42.94							
208	05	01	行政单位离 退休	19.50	19.50	19.50								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	184.76	184.76	141.82	42.94							
210			卫生健康支 出	95.80	95.80	73.55	22.25							
210	11		行政事业单 位医疗	95.80	95.80	73.55	22.25							
210	11	01	行政单位医 疗	78.52	78.52	60.27	18.25							
210	11	03	公务员医疗 补助	17.28	17.28	13.28	4.00							

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				
212			城乡社区支 出	94.03	94.03			94.03						
212	08		国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	94.03	94.03			94.03						
212	08	04	农村基础设 施建设支出	75.55	75.55			75.55						
212	08	15	农村社会事 业支出	18.48	18.48			18.48						
213			农林水支出	394.11	394.11	314.78	79.33							
213	01		农业农村	372.71	372.71	293.38	79.33							
213	01	04	事业运行	358.31	358.31	278.98	79.33							

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专 户（教 育收 费）	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余
类	款	项			财政拨款（补 助）小 计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
213	01	99	其他农业农 村支出	14.40	14.40	14.40									
213	05		巩固脱贫攻 坚成果衔接 乡村振兴	21.40	21.40	21.40									
213	05	05	生产发展	21.40	21.40	21.40									
221			住房保障支 出	151.47	151.47	113.60	37.87								
221	02		住房改革支 出	151.47	151.47	113.60	37.87								
221	02	01	住房公积金	151.47	151.47	113.60	37.87								
			合计	2021.7 7	2021.7 7	1510.7 8	416.96	94.03							

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阿拉力乡人民政府

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	1082.10	1072.10	10.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1072.10	1072.10	
201	03	01	行政运行	1072.10	1072.10	
201	99		其他一般公共服务支出	10.00		10.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	204.26	204.26	
208	05		行政事业单位养老支出	204.26	204.26	
208	05	01	行政单位离退休	19.50	19.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.76	184.76	
210			卫生健康支出	95.80	95.80	
210	11		行政事业单位医疗	95.80	95.80	
210	11	01	行政单位医疗	78.52	78.52	
210	11	03	公务员医疗补助	17.28	17.28	
212			城乡社区支出	94.03		94.03
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	94.03		94.03
212	08	04	农村基础设施建设支出	75.55		75.55
212	08	15	农村社会事业支出	18.48		18.48
213			农林水支出	394.11	358.31	35.80
213	01		农业农村	372.71	358.31	14.40
213	01	04	事业运行	358.31	358.31	
213	01	99	其他农业农村支出	14.40		14.40
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.40		21.40
213	05	05	生产发展	21.40		21.40
221			住房保障支出	151.47	151.47	
221	02		住房改革支出	151.47	151.47	
221	02	01	住房公积金	151.47	151.47	
			合计	2021.77	1881.94	139.83

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阿拉力乡人民政府

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）	2021.77	201 一般公共服务支出	1082.10	1082.10		
一般公共预算	1927.74	202 外交支出				
政府性基金预算	94.03	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	204.26	204.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	95.80	95.80		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	94.03		94.03	
		213 农林水支出	394.11	394.11		
		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	151.47	151.47		
		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	2021.77	支出总计	2021.77	1927.74	94.03	

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阿拉力乡人民政府

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	1082.10	1072.10	10.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	1072.10	1072.10	
201	03	01	行政运行	1072.10	1072.10	
201	99		其他一般公共服务支出	10.00		10.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	204.26	204.26	
208	05		行政事业单位养老支出	204.26	204.26	
208	05	01	行政单位离退休	19.50	19.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	184.76	184.76	
210			卫生健康支出	95.80	95.80	
210	11		行政事业单位医疗	95.80	95.80	
210	11	01	行政单位医疗	78.52	78.52	
210	11	03	公务员医疗补助	17.28	17.28	
213			农林水支出	394.11	358.31	35.80
213	01		农业农村	372.71	358.31	14.40
213	01	04	事业运行	358.31	358.31	
213	01	99	其他农业农村支出	14.40		14.40
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴	21.40		21.40
213	05	05	生产发展	21.40		21.40
221			住房保障支出	151.47	151.47	
221	02		住房改革支出	151.47	151.47	
221	02	01	住房公积金	151.47	151.47	
			合计	1927.74	1881.94	45.80

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阿拉力乡人民政府

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	1814.19	1814.19	
301	01	基本工资	390.55	390.55	
301	02	津贴补贴	624.11	624.11	
301	03	奖金	286.74	286.74	
301	07	绩效工资	66.53	66.53	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	184.76	184.76	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	78.52	78.52	
301	11	公务员医疗补助 缴费	17.28	17.28	
301	12	其他社会保障缴 费	5.08	5.08	
301	13	住房公积金	151.47	151.47	
301	99	其他工资福利支 出	9.15	9.15	
302		商品和服务支出	42.43		42.43
302	01	办公费	2.50		2.50
302	06	电费	12.64		12.64
302	07	邮电费	3.76		3.76
302	11	差旅费	0.36		0.36
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	26	劳务费	10.62		10.62
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维 护费	1.55		1.55
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
303		对个人和家庭的 补助	25.32	25.32	
303	02	退休费	19.50	19.50	
303	05	生活补助	5.76	5.76	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合计	1881.94	1839.51	42.43

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阿拉力乡人民政府

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														
201			一般公共服务支出		10.00	4.32	5.68									
201	99		其他一般公共服务支出		10.00	4.32	5.68									
201	99	99	其他一般公共服务支出	***	10.00	4.32	5.68									
213			农林水支出		35.80	14.40	21.40									
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										
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21.40		21.40									
213	05	05	生产发展	2023年自治区乡村振兴重点示范村（阿拉力乡3	21.40		21.40									

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														
				村)项目(结转)												
				合计	45.80	18.72	27.08									

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阿拉力乡人民政府

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	94.03			94.03
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	94.03			94.03
212	08	04	农村基础设施建设支出	75.55			75.55
212	08	15	农村社会事业支出	18.48			18.48
			合 计	94.03			94.03

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阿拉力乡人民政府

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阿拉力乡人民政府部门 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阿拉力乡人民政府

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阿拉力乡人民政府

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阿拉力乡人民政府部门 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阿拉力乡人民政府部门 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阿拉力乡人民政府部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2021.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府部门 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阿拉力乡人民政府部门收入预算 2021.77 万元，其中：

一般公共预算 1510.78 万元，占 74.73%，比上年预算减少 431.91 万元，下降 22.23%，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 416.96 万元，占 20.62%，比上年预算增加 416.96 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 94.03 万元，占 4.65%，比上年预算增加 94.03 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增 2024 年化债类项目、自治区

乡村振兴示范村（阿拉力乡3村）垃圾处理站建设项目前期费，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阿拉力乡人民政府部门 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阿拉力乡人民政府部门 2024 年支出预算 2021.77 万元，其中：

基本支出 1881.94 万元，占 93.08%，比上年预算增加 240.33 万元，增长 14.64%，主要原因是：本年度职级职务晋升以及绩效调整，工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 139.83 万元，占 6.92%，比上年预算减少 161.25 万元，下降 53.56%，主要原因是：本年减少乡村两级聘用人员工资项目资金，同时不安排农村基础设施提升项目和中心村建设项目，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府部门 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 2021.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1927.74 万元，政府性基金预算拨款 94.03 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 1082.1 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 204.26 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和退休人员退休费；卫生健康支出 95.8 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助；农林

水支出 394.11 万元，主要用于：缴纳工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 151.47 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金；政府性基金预算拨款 94.03 万元，主要用于：化解二项债务，及自治区乡村振兴示范村（阿拉力乡 3 村）垃圾处理站建设项目前期费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府部门 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阿拉力乡人民政府部门 2024 年一般公共预算拨款合计 1927.74 万元，其中：

基本支出 1881.94 万元，比上年预算增加 240.33 万元，增长 14.64 %。主要原因是：本年度职级职务晋升以及绩效调整，工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 45.8 万元，比上年预算减少 255.28 万元，下降 84.79%。主要原因是：本年减少乡村两级聘用人员工资项目资金，同时不安排农村基础设施提升项目和中心村建设项目，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）1082.10 万元，占 56.13%。
2. 社会保障和就业支出（类）204.26 万元，占 10.60%。
3. 卫生健康支出（类）95.80 万元，占 4.97%。
4. 农林水支出（类）394.11 万元，占 20.44%。
5. 住房保障支出（类）151.47 万元，占 7.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行(项):2024年预算数为1072.1万元,比上年预算减少181.75万元,下降14.5%,主要原因是: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. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):2024年预算数为10万元,比上年预算增加10万元,增长100%,主要原因是:本年安排的相关项目资金增加,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)行政单位离退休(项):2024年预算数为19.5万元,比上年预算增加8.06万元,增长70.45%,主要原因是:本年退休人员增加,同时增加退休人员基础绩效奖,相应的预算数增加。

4. 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184.76万元,比上年预算增加30.84万元,增长20.04%,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。

5. 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78.52万元,比上年预算增加7.49万元,增长10.54%,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。

6. 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17.28万元,比上年预算增加2.19万元,

增长 14.51%，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。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 358.31 万元，比上年预算增加 358.31 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 14.4 万元，比上年预算增加 14.4 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增乡镇聘用人员工资项目，预算数增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024 年预算数为 21.4 万元，比上年预算增加 21.4 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增乡村振兴重点示范村（结转）项目，预算数增加。

10. 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 151.47 万元，比上年预算增加 15.19 万元，增长 11.15%，主要原因是：本年预算人员工资普调，住房公积金缴费基数增长，预算数增加。

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 44.64 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

12. 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 256.44 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阿拉力乡人民政府部门 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阿拉力乡人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出 1881.94 万元，其中：

人员经费 1839.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 42.43 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

(1) 项目名称：***

设立的政策依据：***

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府

资金分配情况：*****

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阿拉力乡人民

政府

资金分配情况:用于乡级聘用保安 10 人 12 个月的工资,共计 14.4 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称: 2023 年自治区乡村振兴重点示范村(阿拉力乡 3 村)项目(结转)

设立的政策依据:喀地财农【2022】38 号——《关于提前下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知》

预算安排规模: 21.4 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府

资金分配情况:用于支付 2023 年自治区乡村振兴重点示范村(阿拉力乡 3 村)项目(结转)委托业务费,共计 21.4 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阿拉力乡人民政府部门 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阿拉力乡人民政府部门 2024 年政府性基金支出预算支出 94.03 万元,与上年预算相比增加 94.03 万元,增长 100%。主要原因是:本年度新增化解二项债务、自治区乡村振兴示范村(阿拉力乡 3 村)垃圾处理站建设项目前期费,预算数增加。其中:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)75.55 万元,与上年预算相比增加 75.55 万元,增长 100%,主要是用于:自治区乡村振兴示范村(阿拉力乡 3 村)垃圾处理站建设项目前期费支出;

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)18.48万元,与上年预算相比增加18.48万元,增长100%,主要是用于:化解二项债务,包括附属配套设施工程、及配套设施采购项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府部门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阿拉力乡人民政府部门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阿拉力乡人民政府部门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阿拉力乡人民政府部门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)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:我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阿拉力乡人民政府部门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阿拉力乡人民政府部门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阿拉力乡人民政府部门 2024年的机关运行经费财政拨款预算 42.43 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 0.86%。主要原因是：本年预算人员减少，公用经费减少，预算数相应减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府部门政府采购预算 28.33 万元，其中：政府采购货物预算 3.38 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 24.95 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力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 28.33 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 28.33 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阿拉力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 13799.75 平方米，价值 1783.54 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 178.21 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 10 辆，价值 178.21 万元。
3. 办公家具价值 96.00 万元。
4. 其他资产价值 1863.98 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 2021.77 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 139.83 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阿拉力乡人民政府			
部门联系人		杨丹	联系电话：	15569449612	
年度绩效目标		<p>阿拉力乡政府将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十大精神、第三次中央新疆工作座谈会特别是新时代党的治疆方略和自治区党委十届六中全会精神，认真贯彻落实自治区党委、地委和县委各项决策部署，聚焦聚力总目标，坚定坚决贯彻落实自治区党委、地委和县委各项决策部署，奋力开创阿拉力乡各项工作新局面。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，保持经济平稳健康发展，确保了社会大局持续和谐稳定，各项事业不断进步，呈现出社会稳定、人民安居乐业的良好局面，人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。</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	416.96	
			本级安排	1604.81	
		其他资金 （万元）	其他		
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	各村下沉国家干部数量	>=2 人	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	解决群众困难诉求率	>=95%	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	组织法制教育和法制宣传次数	>=10 次	2024 年工作计划	5
履职效能	数量指标	推进美丽乡村建设个数	=10 个	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	劳动人员转移就业人数	>=3000 人	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	保障单位科室数	=11 个	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府						
项目名称		乡镇聘用保安工资项目			项目负责人		None	
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	其他资金	
项目总体目标		项目预算安排资金 14.4 元，其中：财政资金 14.4 万元，其他资金 0 万元。用于支付乡级保安人员 2024 年工资。实施地点在疏勒县阿拉力乡人民政府，基本情况：保障乡政府的安保力量，聘用乡级保安人员共 10 人，按照 1200 每月标准发放工资，并定期进行培训和训练，提供 24 小时服务，创建和谐乡村环境，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	保障乡级安保人员配置数量	=10 人	计划标准	10 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障安保人员工资发放月数	=12 个月	计划标准	6 个月	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%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	聘用人员出勤率	=100%	计划标准	新增	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%	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 6 日	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		人员工资标准	=1200 元/人/月	预算支出标准	1200 元/人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	促进就业困难户再就	有效促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料

		业						
效益指标	社会效益指标	维持乡村和谐安定环境	有效维持	计划标准	维持	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益对象满意度	≥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阿拉力乡人民政府						
项目名称		自治区乡村振兴示范村（阿拉力乡 3 村）-垃圾处理站建设项目前期费		项目负责人		乔雷		
项目资金（万元）		年度预算总额：	75.55	其中：财政拨款	75.55	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 75.55 万元，其中：财政资金 75.55 万元，其他资金 0.00 万元。用于支付自治区乡村振兴示范村（阿拉力乡 3 村）-垃圾处理站建设项目前期费。						
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	涉及项目数量	=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付合格率	=100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		植被恢复费	45510 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	安置补偿费	709956 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		改善当地群众生产生活条件	有效改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高当地群众生产生活水平	有效提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益对象满意度	>=95%	计划标准	1	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府							
项目名称	2023 年自治区乡村振兴重点示范村 (阿拉力乡 3 村) 项目 (结转)			项目负责人		乔雷		
项目资金 (万元)	年度预 算总 额:	21.4	其中: 财政 拨款	21.4	其他资 金	0		
项目总体目标	项目预算安排资金 21.4 万元, 其中: 财政资金 21.4 万元, 其他资金 0 万元。用于支付 2023 年自治区乡村振兴重点示范村 (阿拉力乡 3 村) 项目委托业务费。							
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	资金拨 付合格 率	=100%	计划标准	1	10	按照完成比 例赋分	工作资料
	质量指 标	资金拨 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	项目完 成时限	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比 例赋分	工作资料
		项目委 托业务 费	21.4 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	提高当 地居民 生产生 活水平	有效提高	计划标准	提高	10	按评判等级 赋分	工作资料
效益指标	社会效 益指标	改善当 地居民 生产生 活条件	有效改善	计划标准	改善	10	按评判等级 赋分	工作资料
		受益群 众满意 度	>=95%	计划标准	1	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府						
项目名称		2024 年化债类项目		项目负责人		路盼盼		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	18.48	其中: 财政拨款	18.48	其他资金	0	
项目总体目标		为有效规范地方政府债务管理制度, 债务化解成功率达到 100%, 阿拉力乡 2024 年化债项目 2 个, 分别为法制学校附属配套设施工程 84341 元, 阿拉力乡法制学校配套设施采购项目 100480 元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	化解债务项目数量	=2 个	计划标准	2 个	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	1	10	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	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	乡法制学校附属配套设施工程化解债务支出	84341 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	乡法制学校附属配套设施工程化解债务支出	100480 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		规范地方政府债务管理制度	有效规范	计划标准	规范	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	债务风险控制率	=100%	计划标准	1	5	按评判等级赋分	工作资料
		受益化债企业满意度	=100%	计划标准	1	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位本年预算安排的涉密项目 1 个，涉及资金 10 万元，不予公开。

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阿拉力乡人民政府部门

2024年03月22日